

ที่ สป. 043/2544

8 มีนาคม 2544

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

**เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89**

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 89 ณ สำนักงานใหญ่ของ ธนาคาร เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในวัน พุธที่ 29 มีนาคม 2544 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี พ.ศ. 2543 เพื่อทราบ
3. พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง ม.ร.ว.ยงสวาสดี กฤดากร นายสุกรีย์ แก้วเจริญ ม.ร.ว.สฤทธดิคุณ กิตติยากร นายบัณฑิต ล่ำซำ และนายวิลเลียม มาร์ก เอวานส์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
6. พิจารณาดังและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2544 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
7. พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. พิจารณาเรื่องการแก้ไขราคาการใช้สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขราคาการใช้สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ เนื่องจากการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลให้พนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีแรงจูงใจที่จะทำงานกับธนาคารในระยะยาว โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้มีโอกาสใช้สิทธิซื้อหุ้นของธนาคารในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

9. ปรัชญากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

อนึ่ง ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89 จะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางธิดา สมะลาภา)

เลขานุการคณะกรรมการ

มีเอกสารแนบ 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88

2. รายงานคณะกรรมการและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

3. เอกสารแนบ 1-3 ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น

สำนักบริหาร

โทร. 470-2663-7

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ด้วยกรรมการธนาคาร 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. นายไพโรจน์ | ล้ำชำ     |
| 2. นายเฉลียว  | อยู่วิทยา |
| 3. นายทวี     | บุตรสุนทร |

ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการธนาคารว่างลง 3 ตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. นายพารณ                 | อิสรเสนา ณ อยุธยา |
| 2. ดร.พนัส                 | ลิมาเสถียร        |
| 3. ดร.อรัญ                 | ธรรมโน            |
| 4. ศาสตราจารย์ เดิมศักดิ์  | กฤษณามระ          |
| 5. นายหิรัญ                | รดีศรี            |
| 6. ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี | ศรีอรุณ           |

จึงได้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับธนาคารในปัจจุบัน กฎหมายดังกล่าวรวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลที่ผ่านการสรรหาได้นยินยอมให้มีการเสนอแนะหรือเสนอชื่อตนให้เป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว

รายนามและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุม  
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

ชื่อ : Mrs. Elizabeth Sam

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : สิงคโปร์

วุฒิการศึกษา : - BA Honours (Economics)  
University of Singapore



ตำแหน่งปัจจุบัน : - Director  
Asia Investment Corporation 2542 - ปัจจุบัน

- Independent Director  
eBworks Limited 2543 - ปัจจุบัน

- Independent Director  
Boardroom Limited 2543 - ปัจจุบัน

ฯลฯ

ประสบการณ์ : - Advisor  
Asia Pulp and Paper Co., Ltd.

- Chairman  
Banking Disclosure Committee

- Chairman  
Investment Management Association of Singapore

- Deputy President  
Overseas Chinese Banking Corporation

- Chairman  
Singapore International Monetary Exchange

- Chief Manager  
Monetary Authority of Singapore

ฯลฯ

รายนามและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุม  
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

ชื่อ : นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : - B.E., University of Tokyo, Japan  
- M.S. (Engineering), University of California, Berkeley, U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท เชื้อกระดาศสยาม จำกัด (มหาชน) 2542 - ปัจจุบัน  
- รองประธานกรรมการ  
บริษัท ยูไนเต็ดฟัลฟ์แอนด์เปเปอร์ จำกัด (ฟิลิปปินส์) 2542 - ปัจจุบัน

ฯ ล ฯ

ประสบการณ์ : - กรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี  
- กรรมการ บริษัท ปีโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท ยางสยาม จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยาม จำกัด  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวนภัณฑ์ จำกัด  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

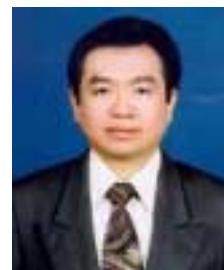
ฯ ล ฯ

ชื่อ : ดร.ชวินท์ ชัมมนันทกุล

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
US International University, U.S.A.  
- ปริญญาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
US International University, U.S.A.  
- ปริญญาโทจิตวิทยาสังคม  
London University, U.K.  
- ปริญญาโทวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโทจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เคมีและชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตำแหน่งปัจจุบัน : - ประธานกรรมการบริหาร  
LEARNET International (Thailand) Co., Ltd. 2536 - ปัจจุบัน  
- ประธานกรรมการบริหาร  
Business Intelligence & Creativity Co., Ltd. 2538 - ปัจจุบัน  
- ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ  
องค์การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 - ปัจจุบัน  
- กรรมการกำกับมาตรฐาน หลักสูตรบริหารธุรกิจ-  
ระหว่างประเทศ Eastern Asia University 2542 - ปัจจุบัน

ฯ ล ฯ

ประสบการณ์ : - Director of International Marketing  
Air Sculptures, San Diego, U.S.A.  
- Assistant Director of International Sales  
Robert Keith, San Diego, U.S.A.

- ผู้จัดการและอ่านข่าวที่ BBC กรุงลอนดอน

๑ ถ ๑

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 1/2542 ได้้อนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานของธนาคารยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการเป็นโครงการ 3 ปี จำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 หน่วย โดยธนาคารได้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานไปแล้วในปี 2543 จำนวน 18,500,000 หน่วย และมีแผนการที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2544 นี้่อีกจำนวนหนึ่ง

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกใหม่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการให้อนุญาตว่า ข้อบังคับของธนาคารจะต้องกำหนดให้ธนาคารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่ธนาคารหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารโดยเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 34 ให้มีข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 34. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย”

ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ คณะกรรมการ คณะจัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใดของรัฐด้วย



**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องแก้ไขราคาการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ**

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารครั้งที่ 1/2542 ได้อนุมัติให้ธนาคารออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานของธนาคารยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการเป็นโครงการ 3 ปี จำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 หน่วย โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิไว้เท่ากับ 30 บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ และสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการที่ 1 ให้แก่พนักงานยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการไปแล้วในปี 2543 จำนวน 18,500,000 หน่วย

เนื่องจากราคาหุ้นสามัญของธนาคารได้มีการปรับตัวลงตามภาวะของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีแรงจูงใจที่จะทำงานกับธนาคารในระยะยาวโดยได้รับสิทธิประโยชน์จากการมีโอกาสใช้สิทธิซื้อหุ้นของธนาคารในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีการปรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ เฉพาะในส่วนที่ยังมิได้มีการออกและเสนอขายในโครงการที่ 1 คิดเป็นจำนวนที่เหลือทั้งหมด 31,500,000 หน่วย ดังนี้

1. ปรับราคาการใช้สิทธิ โดยให้มีราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานในแต่ละครั้ง และ
2. แก้ไขวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะจัดการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันใช้สิทธิที่แน่นอนสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่มีการออกและเสนอขายในแต่ละครั้งตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดก่อนการแก้ไข                                                                                        | รายละเอียดภายหลังการแก้ไข                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทของหลักทรัพย์<br>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญระยะบุชื่อผู้ถือและห้ามเปลี่ยนมือ                    | ประเภทของหลักทรัพย์<br>– เหมือนเดิม –                                                                                            |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย<br>50,000,000 หน่วย โดยได้เสนอขายตามโครงการที่ 1 ไปแล้วจำนวน 18,500,000 หน่วย | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย<br>เสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในโครงการที่ 1 ซึ่งเป็นจำนวนที่เหลือทั้งสิ้น 31,500,000 หน่วย |

| รายละเอียดก่อนการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดภายหลังการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>การเสนอขาย</b><br>เสนอขายเป็นลักษณะโครงการ 3 ปี โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยในงวดแรกให้ดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>การเสนอขาย</b><br>เสนอขายเป็นลักษณะโครงการ 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2543 – 2545) โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยในแต่ละครั้งที่เสนอขายให้ดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว |
| <b>การจัดสรร</b><br>คณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับพนักงานในโครงการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยพิจารณาตามความสามารถ และศักยภาพของพนักงานแต่ละราย ทั้งนี้ พนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรในแต่ละงวดจะต้องมีฐานะเป็นพนักงานอยู่ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม ของปีที่มีการจัดสรร และยังคงมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ ณ วันที่ได้รับการจัดสรร สำหรับจำนวนการจัดสรรในแต่ละโครงการ มอบอำนาจให้คณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา                                                                                                                                                                                                                                               | <b>การจัดสรร</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</b><br>ประมาณ 5 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ราคาเสนอขาย</b><br>หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ราคาเสนอขาย</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>วิธีการเสนอขาย</b><br>เป็นการเสนอขายแก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>วิธีการเสนอขาย</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b><br>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแต่ละปีให้แก่พนักงานแต่ละคน จะแบ่งออกเป็น 5 ฉบับ แต่ละฉบับสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีระยะเวลาการใช้สิทธิดังต่อไปนี้<br>ฉบับที่ 1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย<br>ฉบับที่ 2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย<br>ฉบับที่ 3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย<br>ฉบับที่ 4 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย<br>ฉบับที่ 5 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | <b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                               |

| รายละเอียดก่อนการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายละเอียดภายหลังการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารถูกควบเข้ากับธนาคารอื่น หรือถูกรวมกิจการ หรือมีผู้ได้มาซึ่งหุ้นของธนาคารอันเป็นผลให้บุคคลดังกล่าว ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร โดยไม่ได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการบริหารธนาคารอย่างมีสาระสำคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการส่วนใหญ่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทุกฉบับ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของธนาคารได้ทันทีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>วันกำหนดการใช้สิทธิ</b><br>วันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและ ธันวาคม นับจากวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิจนถึงสิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                   | <b>วันกำหนดการใช้สิทธิ</b><br>วันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้งในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะจัดการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันใช้สิทธิที่แน่นอนสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่มีการออกและเสนอขายในแต่ละครั้งตามที่เห็นสมควร |
| <b>สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ</b><br>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</b><br>30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ต่อหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</b><br>ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารให้แก่พนักงานในแต่ละครั้ง                                                                                                                                     |
| <b>จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ</b><br>50,000,000 หุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>เหตุที่ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b><br>ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามวิธีคำนวณที่จะได้กำหนดต่อไป เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของธนาคารอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น หรือเมื่อธนาคารจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิคือย่ำแย่กว่าเดิม เป็นต้น | <b>เหตุที่ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>พนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้</b><br>ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>พนักงานที่มีสิทธิได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ความช่วยเหลือจากธนาคารในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงาน</b><br>ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ความช่วยเหลือจากธนาคารในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงาน</b><br>– เหมือนเดิม –                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| รายละเอียดก่อนการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดภายหลังการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกในครั้งนี้</b></p> <p>การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการในครั้งนี้ จะยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออก แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นลดลง (Dilution Effect) ต่อเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 50,000,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 4.25 โดยคำนวณจากทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของธนาคาร 1,176,547,345 หุ้น</p> <p>ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาตามสูตรในข้อ 12 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2538 จะเป็นดังนี้</p> <p><math>(P_0 - P_c) \times Q_c</math> คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของ <math>P_0 \times Q_0</math></p> <p>โดยที่ <math>P_0</math> = ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2542 (ประมาณ 73.50 บาท)</p> <p><math>P_c</math> = ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นรวมราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 บาท)</p> <p><math>Q_0</math> = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการเสนอขายในครั้งนี้ (1,176,547,375 หุ้น)</p> <p><math>Q_c</math> = จำนวนหุ้นสามัญที่ไ้ร่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ (50,000,000 หุ้น)</p> | <p><b>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกในครั้งนี้</b></p> <p>การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของธนาคาร ยกเว้นพนักงานที่เป็นกรรมการในครั้งนี้ จะยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออก แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นลดลง (Dilution Effect) ต่อเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 50,000,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 2.13 โดยคำนวณจากทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของธนาคาร 2,352,547,372 หุ้น</p> <p>ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาตามสูตรในข้อ 12 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2538 จะเป็นดังนี้</p> <p><math>(P_0 - P_c) \times Q_c</math> คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของ <math>P_0 \times Q_0</math></p> <p>โดยที่ <math>P_0</math> = ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 (24.50 บาท)</p> <p><math>P_c</math> = ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นรวมราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยเพื่อประโยชน์ในการคำนวณให้สมมติฐานว่าเท่ากับ 24.50 บาท)</p> <p><math>Q_0</math> = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการเสนอขายในครั้งนี้ (2,352,547,372 หุ้น)</p> <p><math>Q_c</math> = จำนวนหุ้นสามัญที่ไ้ร่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ (50,000,000 หุ้น)</p> |
| <p><b>ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญอื่นใดที่มีผลกระทบที่มีต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น</b></p> <p>ไม่มี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญอื่นใดที่มีผลกระทบที่มีต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น</b></p> <p>- เหมือนเดิม -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

อนึ่ง ในการลงมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าวนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ยี่สิบห้ารายซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคัดค้าน