

ที่ สอ. 2063/2547

วันที่ 27 พฤษภาคม 2547

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 7/2547

ตามที่ขอบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ราย และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน นั้น

เนื่องจากกรรมการตรวจสอบของธนาคารคือ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร นายสมชาย บุลสุข และ ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 จึงมีมติแต่งตั้ง ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมชาย บุลสุข และ ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารอีกวาระหนึ่ง มีผลให้ธนาคารมีคณะกรรมการตรวจสอบและวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน นับจากวันที่ 25 มิถุนายน 2547 เป็นต้นนี้

วาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร	3 ปี
กรรมการตรวจสอบ	นายสมชาย บุลสุข	3 ปี
กรรมการตรวจสอบ	ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์	3 ปี
กรรมการตรวจสอบ	Mrs. Elizabeth Sam	2 ปี 9 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นายวสันต์ จรรย์ตันติเวชย์	-
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางปราณี ธีรเศรษฐ์	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางธิดา สมะลาภา)
เลขานุการคณะกรรมการ