

ที่ สอ.2017.1/2550

วันที่ 13 มีนาคม 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2550

ตามที่ขอบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ราย และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน นั้น

เนื่องจากกรรมการตรวจสอบของธนาคารคือ Mrs. Elizabeth Sam จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่
29 มีนาคม 2550 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550
จึงมีมติแต่งตั้ง Mrs. Elizabeth Sam เป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารอีกวาระหนึ่ง มีผลให้ธนาคารมีคณะ
กรรมการตรวจสอบและวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน นับจากวันที่ 29 มีนาคม
2550 เป็นต้นไป

วาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร	3 เดือน
กรรมการตรวจสอบ	นายสมชาย นุสสุข	3 เดือน
กรรมการตรวจสอบ	ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	3 เดือน
กรรมการตรวจสอบ	Mrs. Elizabeth Sam	3 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นายวสันต์ จริยะตันติเวช	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางธิดา สมะลาภา)

เลขานุการคณะกรรมการ