

ที่ สอ.2054/2550

วันที่ 1 มิถุนายน 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 5/2550

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

เนื่องจากกรรมการตรวจสอบของธนาคารคือ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร นายสมชาย บุลสุข และ
ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 มิถุนายน 2550 ดังนั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จึงมีมติแต่งตั้ง
ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร นายสมชาย บุลสุข และศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ของธนาคารอีกวาระหนึ่ง มีผลให้ธนาคารมีคณะกรรมการตรวจสอบและวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละราย นับจากวันที่ 24 มิถุนายน 2550 เป็นดังนี้

วาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร	3 ปี
กรรมการตรวจสอบ	นายสมชาย บุลสุข	3 ปี
กรรมการตรวจสอบ	ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	3 ปี
กรรมการตรวจสอบ	Mrs. Elizabeth Sam	2 ปี 9 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นายวสันต์ จริยะตันติเวช	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางธิดา สมะลาภา)

เลขานุการคณะกรรมการ