

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ คือ

1. แต่งตั้ง ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร กรรมการตรวจสอบ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายศุกรีย์ แก้วเจริญ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. แต่งตั้ง นายทวี บุตรสุนทร กรรมการธนาคาร เป็นกรรมการตรวจสอบ

มีผลให้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2543

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	1 ปี
กรรมการตรวจสอบ	นายทวี บุตรสุนทร	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	1 ปี
กรรมการตรวจสอบ	นายสมชาย บุลสุข	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	1 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นายวสันต์ จรรย์ตันติเวชย์		

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมกรดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

(นายบัณฑิต ลำคำ)
กรรมการผู้จัดการ