

ที่ สป. 466/2543

28 ธันวาคม 2543

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 13/2543 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2543 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ กิระนันท์ กรรมการที่เป็นอิสระของธนาคารเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายทวี บุตรสุนทร ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของธนาคารและกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง ตามที่ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 4/2537 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2537 แต่งตั้งให้ ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิตติยากร และนายสุกรีย์ แก้วเจริญ กรรมการของธนาคารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ นั้น เนื่องจาก นายสุกรีย์ แก้วเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 จึงมีมติแต่งตั้งให้กรรมการของธนาคารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระเพิ่มเติม 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ กิระนันท์ และศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เพื่อทำหน้าที่กรรมการอิสระร่วมกับ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร

ดังนั้น ธนาคารจึงขอส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-3) และประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ มาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สำเนา

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2543 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2543 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ คือ

- แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ภิระนันท์ กรรมการที่เป็นอิสระของธนาคาร เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายทวี บุตรสุนทร ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการตรวจสอบ

มีผลให้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2543

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิตติยากร	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 0.5 ปี
กรรมการตรวจสอบ	นายสมชาย บุณสุข	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 0.5 ปี
กรรมการตรวจสอบ	ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ภิระนันท์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 0.5 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นายวสันต์ จริยตันติเวช	

2. 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 บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

(นายบัณฑิต ลำคำ)

กรรมการผู้จัดการ