

### แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2550

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

|                      |                            |                                        |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | ม.ร.ว. สุณิศาคุณ กิตติยากร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน |
| กรรมการตรวจสอบ       | นายสมชาย บุณสุช            | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน |
| กรรมการตรวจสอบ       | ศ. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน |
| กรรมการตรวจสอบ       | Ms. Elizabeth Sam          | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 3 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวสันต์ จรรย์ตันติเวทย์

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำปีไตรมาส งวดหกเดือน และประจำปี กับสายงานการเงินและควบคุมของธนาคาร และสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคารเพื่อให้มั่นใจเท่าที่จะทำได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร
2. สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของธนาคาร
3. ดูแลการทบทวนสินทรัพย์เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและมีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
4. สอบทานการดำเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการธนาคาร
5. สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายใน โดยการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของธนาคาร
6. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร พิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้อง

8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติการอื่นของธนาคารที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ให้มีความโปร่งใส และถูกต้อง
9. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่งถึงคณะกรรมการธนาคาร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง และจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อรวมไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร
12. ปรีกษาและหารือกับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในสิ่งหรือกิจกรรมใด ๆ ที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การกำกับดูแลความครบถ้วนบริบูรณ์ของธนาคาร
13. ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยนำค่าประเมิน หรือข้อคิดเห็นของประธานกรรมการธนาคารมาประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ

( ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล )

กรรมการผู้จัดการ