

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☐ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

แต่งตั้ง

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☐ กรรมการตรวจสอบ

คือ

-

ต่อวาระ

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☐ กรรมการตรวจสอบ

คือ

-

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ -

☒ กำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

9. ติดตามและพิจารณาความเหมาะสมผลของการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่า
น้อยสำคัญ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมี
ความโปร่งใส
10. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงข้อมูลการใช้งบประมาณที่ได้รับจากการระดมทุน หรือการปฏิบัติการอื่นของธนาคารที่มี
ผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
11. รายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของ
กรรมการและผู้บริหารของธนาคารในเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบัญชี รวมถึงดำเนินการให้มีการตรวจสอบในเบื้องต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้สอบบัญชี
18. อนุมัติการทบทวนนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------|---------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นางไซศรี เนื่องลีลาเพียร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 1 ปี | 4 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 2 ปี | 4 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางเจนนิสา คูวินิชกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 1 ปี | 4 เดือน |
| | จักรพันธ์ ญ. อยุธยา | | | |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นายชนินท์ ธิวณิก | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 2 ปี | 4 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน _____ ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ 1 และ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการจัดทำที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอกเพื่อขอความเห็นหรือคำแนะนำ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ และเรียกให้ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือ
บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำปีไตรมาส งวดหกเดือน และประจำปี รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี
กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกต้อง เพียงพอ น่าเชื่อถือ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของทางการ
2. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
และหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของธนาคาร
3. อนุมัติแผนการสอบทานสินเชื่อ และดูแลการสอบทานสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและมีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
4. สอบทานการดำเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและ
มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
5. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หารือกับ
ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานทางการ
6. สอบทานประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานและอนุมัติข้อบังคับของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนตรวจสอบประจำปี และการปรับแผนการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแนะการแต่งตั้งและ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคาร และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณานโยบายและกระบวนการของธนาคารเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services)
ของสำนักงานของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบการให้บริการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
9. ติดตามและพิจารณาความเหมาะสมผลของการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ การทำ
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้
เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงาน
ที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส

10. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงข้อมูลการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุน หรือการปฏิบัติการอื่นของธนาคารที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
11. รายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารในเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี รวมถึงดำเนินการให้มีการตรวจสอบในเบื้องต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
12. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงข้อมูล/เบาะแสกรณีพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องที่ส่งมายังฝ่ายตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการมีความเหมาะสม
13. สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและสอบทานความถูกต้องของผลการประเมินตนเองตามนโยบายการป้องกันการหลอกลวงในหน้าที่โดยมิชอบ
14. รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบทันทีที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในที่ยังมีจุดอ่อนและเป็นข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่พบนั้นในทันที
15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหลังจากการประชุมแต่ละครั้งและจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร
16. ทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
17. จัดให้มีการประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร
18. อนุมัติการทบทวนนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ



(นายพิพิธ อนณิธิ)

กรรมการผู้จัดการ