

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

แต่งตั้ง

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ 1. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

ต่อวาระ

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☐ กรรมการตรวจสอบ

คือ -

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่ -

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นางไชศรี เนื่องลิษาเพียร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 2 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางเจนนิสา คูวินิชกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 2 เดือน |
| | จักรพันธ์ ณ อยุธยา | | |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายชนินท์ โทณวนิก | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 1 ปี 2 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 2 ปี 2 เดือน |
| 5. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 1 ปี 2 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1, 4 และ 5 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอกเพื่อขอความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ และเรียกให้ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาส งวดหกเดือน และประจำปี รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกต้อง เพียงพอ น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดของทางการ
2. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของธนาคาร
3. อนุมัติแผนการสอบทานสินเชื่อ และดูแลการสอบทานสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและมีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
4. สอบทานการดำเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
5. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หารือกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานทางการ
6. กำกับดูแลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการสอบทานและอนุมัติข้อบังคับการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจำปี และการปรับแผนการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ การพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินจากภายนอก

พิจารณาคุณสมบัติ และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

7. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแนะการแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคาร และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณานโยบายและกระบวนการของธนาคารเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services) ของสำนักงานของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบการใช้บริการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
9. ติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
10. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงข้อมูลการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุน หรือการปฏิบัติการอื่นของธนาคาร ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
11. รายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารในเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี รวมถึงดำเนินการให้มีการตรวจสอบในเบื้องต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

12. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงข้อมูล/เบาะแสกรณีพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องที่ส่งมายังฝ่ายตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการมีความเหมาะสม
13. สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและสอบทานความถูกต้องของผลการประเมินตนเองตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
14. รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบทันทีที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ยังมีจุดอ่อนและเป็นข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่พบนั้นในทันที
15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง และจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร
16. ทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
17. จัดให้มีการประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร
18. อนุมัติการทบทวนนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ

ชัตติยา อินทวิชัย

(นางสาวชัตติยา อินทวิชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

ชนม์ชนม์ สุนทรสารทูล

(นางสาวชนม์ชนม์ สุนทรสารทูล)

กรรมการ