

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

แต่งตั้ง

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☐ กรรมการตรวจสอบ

คือ -

ต่อวาระ

☒ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ 1. นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธ์ ณ อยู่ธยา กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 9 เมษายน 2568

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่ -

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธ์ ณ อยู่ธยา	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	นายชินนัท โทณวนิก	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	1 ปี
4. กรรมการตรวจสอบ	นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	2 ปี
5. กรรมการตรวจสอบ	นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยู่ธยา	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางนิตานาถ อุ้วดีพงษ์ (มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568)

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน - 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. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ 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. พิจารณานโยบายและกระบวนการของธนาคารเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services) ของสำนักงานของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบการให้บริการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
 9. ติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
 10. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ 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 สุดาธิป อินทรวิชัย
(นางสาวสุดาธิป อินทรวิชัย)
กรรมการ

ลงชื่อ ณัฏฐพร นันทะกุล
(นางสาวณัฏฐพร นันทะกุล)
กรรมการ