

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ คือ

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ศ. กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 29 กันยายน 2554

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ศ. กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายสมชาย นุสสุข | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | Mrs. Elizabeth Sam | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 6 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำปีไตรมาส งวดหกเดือน และประจำปี กับสายงานการเงินและความคุมของธนาคาร และ สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีของธนาคารเพื่อให้มั่นใจเท่าที่จะทำได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่าง ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร
2. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของธนาคาร
3. ดูแลการทบทวนสินทรัพย์เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและมีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
4. สอบทานการดำเนินงานของธนาคารในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและ มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

5. สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในแต่ละปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติการณ์ของธนาคารที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
9. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่ส่งถึงคณะกรรมการธนาคาร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหลังจากการประชุมแต่ละครั้งและจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร
12. ปรึกษาและหารือกับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในสิ่งหรือกิจกรรมใด ๆ ที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การดูแลตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบและการดูแลตามนโยบายการกำกับแบบรวมกลุ่ม
13. ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยนำค่าประเมิน หรือ ข้อคิดเห็นของประธานกรรมการธนาคารมาประกอบการพิจารณา

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ

(นายบัณจุร ลำซำ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ