



Krungthai
กรุงเทพ

ที่ ธกท.สกร. 1032/2566

วันที่ 14 กันยายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 18/2566 (1114) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนายธันวา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ในการนี้ ธนาคารได้แนบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4133



ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ปณ. 44 ศป. กท. 10000 krungthai.com

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC.10000 krungthai.com

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 18/2566 (1114) เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน นายวีระศักดิ์ สุทัศน์ทวีบูลย์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 13 กันยายน 2566

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายวิชัย | อัศรัสกร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวจิราพร | ชาวส์สวัสดิ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายธันวา | เลหาศิริวงศ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล | | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ด้านการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 - 1.1 สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกต้อง และเพียงพอ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ใช้ในการรายงานทางการเงิน
 - 1.2 พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 1.3 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร
 - 1.4 สอบทานรายงานทางการเงินระหว่างกาลและรายงานทางการเงินประจำปี โดยพิจารณาว่ามีความครบถ้วน สอดคล้องกันกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และสะท้อนหลักการบัญชีที่เหมาะสม

24/5

2. ด้านผู้สอบบัญชี

2.1 ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชีและพิจารณาความขัดแย้งทางธุรกิจของผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีมีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชี

2.2 สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน ที่อาจมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ Cluster Audit ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.3 พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถึงเสนอแนะค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

2.4 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประเด็นเกี่ยวกับรายการทางบัญชี ธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือผิดปกติ และการรายงานที่มีสาระสำคัญ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะที่สำคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร

2.5 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าผู้บริหาร Audit อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3. ด้านการดำเนินงานของธนาคาร

สอบทานการดำเนินงานของธนาคารที่มีความเสี่ยงสำคัญกระทบต่อวัตถุประสงค์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ด้านความเสี่ยง (risk culture) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ และการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม

4. ด้านการบริหารความเสี่ยง

4.1 กำกับดูแลในเรื่องความเสี่ยงที่สำคัญ สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุม บริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม (enterprise risk management) ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยง จากการทุจริตและประเด็นอื่น ๆ ที่คณะกรรมการธนาคารร้องขอ

4.2 สอบทานและให้คำแนะนำในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่จัดให้มีและดูแลโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการ ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้

4.3 รับทราบรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและการติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเหมาะสม

5. ด้านการควบคุมภายใน

5.1 สอบทานและประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

5.2 รับทราบรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงานบกพร่อง ความเสียหาย หรือรายการทุจริตที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อฐานะหรือการดำเนินการ หรือชื่อเสียงของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

6. ด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

6.1 สอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

6.2 สอบทานประสิทธิผลของการกำกับดูแลของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กลไกการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบการติดตามการดำเนินงานให้ทันภายในกำหนดเวลาและในกรณีที่ไม่มีการดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน กำหนดเวลา

ดล

7. ด้านการตรวจสอบและการติดตาม

- 7.1 กำกับดูแล Cluster Audit ให้มีค่านิยมและจริยธรรม และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณให้อยู่ระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่เป็นสากล
- 7.2 สอบทานและทบทวนความเป็นอิสระของ Cluster Audit และความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
- 7.3 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของ Cluster Audit อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 7.4 สอบทานและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของ Cluster Audit วัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร อัตราพนักงาน โครงการต่าง ๆ ของ Cluster Audit ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ใน Cluster Audit เพื่อให้สำเร็จตามแผนการตรวจสอบภายในที่วางไว้
- 7.5 สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบตามประจำปี แผนการสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินประจำปี รวมถึงพิจารณาความเพียงพอของบุคลากรของ Cluster Audit และความต้องการใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับงานตรวจสอบภายในบางส่วนหรือทั้งหมด
- 7.6 สอบทานผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ
- 7.7 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการสอบทานสินเชื่อ และติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขของฝ่ายบริหารจากข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
- 7.8 สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการตอบสนองของฝ่ายบริหาร
- 7.9 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าผู้บริหาร Audit
- 7.10 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้บริหาร Audit
- 7.11 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ (periodic self-assessment) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (external assessment) อย่างน้อยในทุก 5 ปี

8. ด้านการทุจริต

- 8.1 สอบทานและประเมินการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้งการทุจริต
- 8.2 สอบทานและประเมินการกำกับดูแลนโยบายและกระบวนการในการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการป้องกันและตรวจพบการทุจริต และมีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้
- 8.3 สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างเป็นธรรมและอิสระ มีการรายงานและติดตามผลที่เหมาะสม
- 8.4 กำกับดูแล เรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่ส่งมายัง Cluster Audit เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

9. ด้านอื่น ๆ

- 9.1 จัดทำและสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
- 9.2 ดำเนินการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเมื่อได้รับแจ้งพฤติกรรมอันควรสงสัยจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- 9.3 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

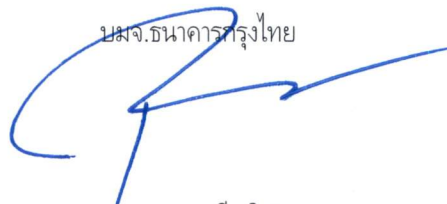
9.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.5 คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการสอบทานบทบาทหน้าที่และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บมจ.ธนาคารกรุงไทย



(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

