



Krungthai
กรุงเทพฯ

ที่ ธกท. สกธ. 126/2568

วันที่ 27 มกราคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ตามที่นายธัญญา เลหาศิริวงศ์ กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในวันที่ 25 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2568 (1146) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 มีมติแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นายธัญญา เลหาศิริวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2568 พร้อมทั้งต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. นายวิชัย | อัศรัสมิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวจิราพร | ชาวสวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระพงษ์ | วงศ์ศิริวิลาส | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีผลภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 (ปี 2568) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิมทุกประการ ในการนี้ ธนาคารได้แนบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 02-208-3355

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 2/2568 (1146) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ แต่งตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน นายธัญญา เลหาศิริวงศ์ โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 26 มกราคม 2568

และต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) นายวิชัย อัครัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

(3) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระ ให้มีผลหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 (ปี 2568)



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายวิชัย | อัครัสกร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวจิราพร | ขาวสวัสดิ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายธีระพงษ์ | วงศ์ศิวัชวิลาส | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 (ปี 2568) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คงเหลือ 3 ปี

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ด้านการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1.1 สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ถูกต้อง และเพียงพอ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ใช้ในการรายงานทางการเงิน

๒๕

1.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร รวมทั้งติดตามการทำรายการ และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม

ทั้งนี้ หากพบข้อสงสัยว่ากรรมการหรือผู้บริหารมีการกระทำที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้อง เพื่อหวังประโยชน์ของกลุ่ม หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้และไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล จะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลให้ทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.3 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร

1.4 สอบทานรายงานทางการเงินระหว่างกาลและรายงานทางการเงินประจำปี โดยพิจารณาว่ามีความครบถ้วน สอดคล้องกัน กับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และสะท้อนหลักการบัญชีที่เหมาะสม

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 พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะที่สำคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร

2.5 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารและประธานผู้บริหาร Audit อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit services) จากสำนักงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

3. ด้านการดำเนินงานของธนาคาร

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

3.2 ดำเนินการให้มีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ได้มีการเปิดเผยไว้

4. ด้านการบริหารความเสี่ยง

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

4.2 สอบทานและให้คำแนะนำในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่จัดให้มีและดูแลโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการ ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้

4.3 รับทราบรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและการติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

5. ด้านการควบคุมภายใน

5.1 สอบทานและประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

5.2 รับทราบรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงานบกพร่อง ความเสียหาย หรือรายการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฐานะหรือการดำเนินการ หรือชื่อเสียงของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

6. ด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

6.1 สอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

6.2 สอบทานประสิทธิผลของการกำกับดูแลของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กลไกการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบการติดตามการดำเนินงานให้ทันภายในกำหนดเวลาและในกรณีที่ไม่มีการดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในกำหนดเวลา

7. ด้านการตรวจสอบและการติดตาม

7.1 กำกับดูแล Cluster Audit ให้มีค่านิยมและจริยธรรม และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณให้อยู่ระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

7.2 สอบทานและทบทวนความเป็นอิสระของ Cluster Audit และความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

7.3 สอบทานและอนุมัติกฎบัตร Cluster Audit อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.4 สอบทานและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของ Cluster Audit วัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร อัตราพนักงาน โครงการต่าง ๆ ของ Cluster Audit ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ใน Cluster Audit เพื่อให้สำเร็จตามแผนการตรวจสอบภายในที่วางไว้

7.5 สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แผนการสอบทานสิ้นเชิงประจำปี รวมถึงพิจารณาความเพียงพอของบุคลากรของ Cluster Audit และความต้องการใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับงานตรวจสอบภายในบางส่วนหรือทั้งหมด

7.6 สอบทานผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบภายใน

7.7 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการสอบทานสิ้นเชิง และติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขของฝ่ายบริหารจากข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

7.8 สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการตอบสนองของฝ่ายบริหาร

7.9 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของประธานผู้บริหาร Audit

7.10 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของประธานผู้บริหาร Audit

7.11 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ (periodic self-assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (external assessment) อย่างน้อยในทุก 5 ปี

8. ด้านการทุจริต

8.1 สอบทานและประเมินการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้งการทุจริต

8.2 สอบทานและประเมินการกำกับดูแลนโยบายและกระบวนการในการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการป้องกันและตรวจพบการทุจริต และมีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้

ค

8.3 สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างเป็นธรรมและอิสระ มีการรายงานและติดตามผลที่เหมาะสม

8.4 กำกับดูแล เรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดที่ส่งมายัง Cluster Audit เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

9. ด้านอื่น ๆ

9.1 จัดทำและสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

9.2 ดำเนินการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเมื่อได้รับแจ้งพฤติการณ์อันควรสงสัยจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

9.3 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร

9.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.5 คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการสอบทานบทบาทหน้าที่และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่