



ที่ ธกท.สภท. 859/2554

วันที่ 11 มีนาคม 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2554 (793) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนนายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการอิสระ ซึ่งจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2554 และต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 8(3) และมาตรา 5(2) แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ดังนั้น จึงมีมติแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

- แต่งตั้ง ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการอิสระ จะประกอบด้วย
 - 1) ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการอิสระ
 - 2) นายจตุสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ
 - 3) นายสันติ วิลาสศักดิ์ดานนท์ กรรมการอิสระ
 - 4) นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ
- แต่งตั้ง นายจตุสิงห์ วสันตสิงห์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนายนนทิกกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้แนบแบบแจ้งรายชื่อกรรมการตรวจสอบและขอขเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาพร้อมนี้แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะประกอบด้วย
 - 1) นายจตุสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 2) นายสันติ วิลาสศักดิ์ดานนท์ กรรมการตรวจสอบ
 - 3) นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา กรรมการตรวจสอบ
- แต่งตั้ง นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ เป็นกรรมการธนาคาร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(นายปริญญา พัฒนภักดี)

เลขานุการบริษัท

สำนักคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2208-4132

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 5/2554 (793) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2554

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 1 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ นายสันติ วิลาสศักดิ์ทานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 1 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 1 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ น.ส.พรรณิภา อภิชาติบุตร

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1.1 สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

1.2 สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นสำคัญๆ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เช่น

(1) ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ ที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน

(2) ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายจัดการ

(3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

(4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีต่อไป

(5) ร่างงบการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(6) รายงานของผู้สอบบัญชี

1.3 สอบทานกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้องและครบถ้วนโปร่งใส

1.4 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร

1.5 สอบทานถึงข้อมูลที่น่าส่งหน่วยงานกำกับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน

2. การควบคุมภายใน

2.1 สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการประเมินระบบควบคุมภายในทั้งระบบอย่างน้อยปีละครั้ง นอกเหนือจากการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี

2.2 สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระบบสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน

3. ผู้สอบบัญชี

3.1 ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี

3.2 สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานที่อาจมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงินโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ

3.3 พิจารณาการแต่งตั้งและอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

3.4 สอบทานรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจำปี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอนี้ที่สำคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร

4. ผู้ตรวจสอบภายใน

4.1 ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

4.2 บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ

4.3 กำกับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการตรวจสอบ อันเป็นที่ยอมรับ รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาการพิจารณาอนุมัติ

4.4 สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

4.5 พิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อัตราพนักงาน แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ และจัดลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยง

4.6 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมลับกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานถึงการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความเป็นอิสระและใจที่เป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

4.7 สอบทานกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถึงสมรรถนะในการใช้ทรัพย์สินของธนาการให้เป็นไปตามนโยบายหรือคู่มือปฏิบัติงาน

4.8 สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ

4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสายงาน และผู้ตรวจสอบภายใน ของสายงานตรวจสอบภายใน และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

4.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงานสายงานตรวจสอบภายใน

4.11 จัดให้มีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน

5.1 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดจากทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งที่เป็นเบี่ยงปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาการและของผู้บริหารธนาการ

5.2 การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

(1) ทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่างานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีความเหมาะสม

(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) และมีความเป็นอิสระ

(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report)

5.3 การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(1) กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ

6. การบริหารความเสี่ยง

6.1 สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้

6.2 สอบทานว่าคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

7. การประเมินการทำงาน

จัดให้มีการประเมินตนเอง และคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. การสอบทานกฎบัตร

สอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ

9. ความรับผิดชอบอื่น ๆ

9.1 มีอำนาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้

9.2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ