

ที่ ธกท.สทธ. 1866/2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2561 (986) วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีมติ
แต่งตั้งกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามกรรมการชุดเดิม			รายนามกรรมการภายหลังการแต่งตั้งใหม่		
(1) ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	ประธานฯ	กรรมการ	(1) นายสมชัย บุญนำศิริ	ประธานฯ	กรรมการ
(2) พลเอก เทียนชัย รัชพร	กรรมการ	กรรมการ	(2) พลเอก เทียนชัย รัชพร	กรรมการ	กรรมการ
(3) นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการ	กรรมการ	(3) นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการ	กรรมการ
(4) นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการ	กรรมการ			

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายนามกรรมการชุดเดิม			รายนามกรรมการภายหลังการแต่งตั้งใหม่		
(1) นายวิชัย อัครัสกร	ประธานฯ	กรรมการ	(1) นายวิชัย อัครัสกร	ประธานฯ	กรรมการ
(2) นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา	กรรมการ	กรรมการ	(2) นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา	กรรมการ	กรรมการ
(3) ดร.กุลยา ตันติเตมิต	กรรมการ	กรรมการ	(3) ดร.กุลยา ตันติเตมิต	กรรมการ	กรรมการ
			(4) ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ	กรรมการ

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสินีนามู ดำริห์อนันต์)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการธนาคาร

โทร. 0-2208-4133

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 12/2561 (986) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ นายสมชัย บุญนำศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายสมชัย | บุญนำศิริ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | พลเอก เทียนชัย | รับพร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายธันวา | เลหาศิริวงศ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายสันติ ปรีวิสุทธิ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1.1 สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป

1.2 สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นสำคัญ ๆ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงาน

ทางการเงิน เช่น

- (1) ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ ที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน
- (2) ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายจัดการ
- (3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
- (4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีต่อไป
- (5) ร่างงบการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- (6) รายงานของผู้สอบบัญชี

1.3 สอบทานกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต 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 สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน

3. ผู้สอบบัญชี

3.1 ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี

3.2 สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานที่อาจจะมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงินโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ

3.3 พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.4 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอนี้ที่สำคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร

4. ผู้ตรวจสอบภายใน

4.1 ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

4.2 บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

4.3 กำกับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับ รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

4.4 สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

4.5 พิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อัตราพนักงานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ และจัดลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยง

4.6 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมลับกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานถึงการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความเป็นอิสระและใจที่เป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

4.7 สอบทานกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถึงสมรรถนะในการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายหรือคู่มือปฏิบัติงาน

4.8 สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ

4.9 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน

พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบ และค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน

4.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน

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

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน

5.1 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดจากทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผู้บริหารธนาคาร

5.2 การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(1) กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(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. การจัดทำและสอบทานกฎบัตร

จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร

9. ความรับผิดชอบอื่น ๆ

9.1 มีอำนาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้

9.2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่