

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นางเกศินี วิฑูรชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ กรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้ง นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทดแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

คือ (1) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายอรุณ จิระชวลา กรรมการตรวจสอบ

(3) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายพรเทพ กิจสนาโยธิน

มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี มีผล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคาร ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการธนาคารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ถือปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้ง สอบทานให้รายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  - 3.1 สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน
  - 3.2 สอบทานและประเมินผลให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและสายตรวจสอบและควบคุม และพิจารณาความเป็นอิสระของสายตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
  - 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่า สายตรวจสอบและควบคุมได้รับการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในการเข้าถึงข้อมูล และเอกสารที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  - 3.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.5 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน

3.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

3.7 เรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเชิญฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คำชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.8 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

3.9 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

3.10 พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

3.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจะทำการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ .....กรรมการธนาคาร

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)