

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานตรวจสอบภายในและหัวข้องานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานผู้ตรวจสอบภายในและหัวข้องานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

● รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สุปรียา	ควรเดชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ์	ศิวสถานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมศักดิ์	อัศวโกศิ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางวิลาวัลย์ สุทธิบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ ศิวสถานนท์ และนายสมศักดิ์ อัศวโกศิ เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ และในระหว่างปีนายสรวิศ วิเศษพงษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในระหว่างปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 13 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินที่มีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตลอดจนผลการตรวจสอบและความเสี่ยงที่สำคัญ

นอกจากนี้ ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาในทุกประเด็น

2. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบจากรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมีการประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. ผู้สอบบัญชีภายนอก

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ในรอบปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินปี 2561 ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

4. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส สมเหตุสมผลและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและผู้ถือหุ้น และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยเฉพาะกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

5. การบริหารความเสี่ยง

มีการวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของบริษัทไปจนถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

6. มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

รับทราบการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

7. การประเมินตนเอง

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทมีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ



(นายอดุลย์ วินัยแพทย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	จำนวนการถือหุ้นในบริษัท		ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ทางตรง	โดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางวิลาวัลย์ สุทธิบุตร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม - ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Workshop การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานขายกองทุน : สำนักงาน ก.ล.ต. หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมาย ป่ง. : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแล ชมรมกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย หลักสูตร Credit Risk Management for Financial Institutions หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ Securitization และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หลักสูตร Advanced Financial Institution Credit Risk Analysis หลักสูตร การกำกับดูแลตามแนวทาง Basel II หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People หลักสูตร Intermediate Credit Seminar 	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)			
						2542 - 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารพาณิชย์
						2538 - 2542	ผู้จัดการ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนวงกิจ	สถาบันการเงิน
						การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง			
						ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุม	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
						2534 - 2538	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ	สถาบันการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	จำนวนการถือหุ้นในบริษัท		ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ทางตรง	โดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายวีรเวช ศิริชาติไชย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับธนาคาร - ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Laws, University of Illinois, Urbana-Champaign IL, USA ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ (Graduate Diploma in Business Law) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน โครงการอบรมผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ (Compliance Certificate) การต่อต้านการฟอกเงิน (AML Computer Based Training) ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) 	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)			
						ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
						2551 - 2551	รองผู้อำนวยการ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารพาณิชย์
						2551 - 2552	ผู้อำนวยการ		
						2553 - 2555	ผู้อำนวยการ		
						2555 - 2556	ผู้บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน		
						2556 - 2561	ผู้อำนวยการ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารพาณิชย์
						การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง			
						ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับธนาคาร หัวหน้าผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์