

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---------|
| 1. นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | ประธาน |
| 2. นายประดิษฐ์ | ศิวสถานนท์ | กรรมการ |
| 3. ดร.สุปรียา | ควรเดชะคุปต์ | กรรมการ |
| 4. นายพิชัย | ดุขฎิกลชัย* | กรรมการ |

หมายเหตุ * นายพิชัย ดุขฎิกลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 แทนนายสมศักดิ์ อัศวโกศิ

โดยมีนางวิลาวัลย์ สุทธิบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม รวม 13 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินที่มีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตลอดจนผลการตรวจสอบและความเสี่ยงที่สำคัญ

นอกจากนี้ ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาในทุกประเด็น

2. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบจากรายงานการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมีการประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. ผู้สอบบัญชีภายนอก

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินปี 2563 และได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

4. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส สมเหตุสมผลและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและผู้ถือหุ้น และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยเฉพาะกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง

5. การบริหารความเสี่ยง

วางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของบริษัทไปจนถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

6. การประเมินตนเอง

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

พิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นต่ออายุใบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยรวม และเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระในตรวจสอบงบการเงินและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ เหมาะกับการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

-นายอดุลย์ วินัยแพทย์-

(นายอดุลย์ วินัยแพทย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติ อบรม	จำนวนการถือหุ้นในบริษัท		ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ทางตรง	โดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นางวิลาวัลย์ สุทธิบุตร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ - ได้รับแต่งตั้งเป็นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (ต่อ)	54	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Workshop การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานขายกองทุน : สำนักงาน ก.ล.ต. - หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมาย ปง. : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย : ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดใน : หน่วยงานกำกับดูแล ชมรมกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย - หลักสูตร Credit Risk Management For Financial Institutions - หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ Securitization และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย - หลักสูตร Advanced Financial Institution Credit Risk Analysis - หลักสูตร การกำกับดูแลตามแนวทาง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง			
						ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
						2542 - 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	สถาบันการเงิน
						การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง			
						ก.ค. 2561 - ส.ค. 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานควบคุม	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
						2538 - 2542	ผู้จัดการ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนกิจ	สถาบันการเงิน

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติ อบรม	จำนวนการถือหุ้นในบริษัท		ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
			ทางตรง	โดยผู้สมรส และ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Basel II • หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People • หลักสูตร Intermediate Credit Seminar • หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) 37/2020 : IOD • หลักสูตร Company secretary Program (CAS) 108/2020 : IOD				2534 - 2538	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บจ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ	สถาบันการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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
1. สุวัฒน์ ชิตามระ - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความ เสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 ธันวาคม 2563 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานบริหารความ เสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 สิงหาคม 2562	49	● Doctor of Business Administration (Finance), Newcastle University Joint Award with Grenoble Ecole de Management ● Doctor of Engineering in Civil Engineering, Asian Institute of Technology ● Master of cience in Quantitative Finance, University of London ● Master of Engineering in Civil Engineering, University of Texas ● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง			
						ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความ เสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
						2562 - ธ.ค. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานบริหารความ เสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร		
						2556 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณา เครดิต	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
						2553 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์ สินเชื่อ		
						การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)			
2560 - 2562	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยงและ ตลาดทุน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์						