

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกักดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางชุตีมา กิจจางค์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สายตรวจสอบและควบคุม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และนายนิพนธ์ เอื้องสีทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม แทนนางชุตีมา กิจจางค์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 บุคคลทั้งสอง เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธนาคารและมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอน ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุมของธนาคารต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม มีดังนี้

#### **นางชุตีมา กิจจางค์**

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม

#### **คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี การบัญชีชั้นต้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### **ประสบการณ์การทำงานธนาคารกรุงเทพ**

- 27 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม
- 2559 - 26 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
- 2558 - 2559 SVP ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
- 2557 - 2558 SVP บริหารสินเชื่อ
- 2551 - 2557 SVP ผู้จัดการสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง
- 2542 - 2551 AVP - SVP สอบทานสินทรัพย์เสี่ยง
- 2539 - 2542 AVP หัวหน้าส่วนกำกับและตรวจสอบรายงาน สำนักงานใหญ่

#### **นายนิพนธ์ เอื้องสีทอง**

- ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม

#### **คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

#### **ประสบการณ์การทำงานธนาคารกรุงเทพ**

- 19 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน SVP ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
- 27 ธันวาคม 2561 - 18 ธันวาคม 2562 VP ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
- 2559 - 26 ธันวาคม 2561 VP สายตรวจสอบและควบคุม
- 2556 - 2559 VP ผู้จัดการ ตรวจสอบปฏิบัติการ สายตรวจสอบและควบคุม
- 2553 - 2556 VP ตรวจสอบปฏิบัติการ สายตรวจสอบและควบคุม
- 2547 - 2553 AVP จสอบปฏิบัติการ สายตรวจสอบและควบคุม
- 2538 - 2547 ผู้สอบบัญชีอาวุโส - ผู้อำนวยการตรวจสอบ งานตรวจสอบปฏิบัติการสายตรวจสอบและควบคุม
- 2528 - 2538 ผู้สอบบัญชี 7 - 11 ส่วนตรวจสอบสาขาในประเทศ

ธนาคารมอบหมายให้นายพรเทพ กิจสนาโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล (Head of Compliance) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร มีดังนี้

#### นายพรเทพ กิจสนาโยธิน

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประสบการณ์การทำงานธนาคารกรุงเทพ

- 1 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล
- 2553 - 31 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายตรวจสอบและควบคุม และกำกับดูแล
- 2552 - 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
- 2544 - 2552 SVP ผู้จัดการฝ่ายกำกับและควบคุม - ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
- 2537 - 2544 VP รองผู้จัดการ - ผู้จัดการฝ่ายกำกับและควบคุม
- 2534 - 2537 AVP - VP ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับและควบคุม
- 2533 - 2534 AVP หัวหน้าส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์
- 2531 - 2533 หัวหน้าส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ นครหลวง
- 2516 - 2531 พนักงานส่วนตรวจสอบ - ผู้สอบบัญชีอาวุโส ส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ คปภ. ทางการท้องถิ่นของสาขาในต่างประเทศ หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ได้มีการอนุมัตินโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อเป็นหลักการพื้นฐานและเป็นแนวทางให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบาย และถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด