

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

■ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน

(รายละเอียดข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายในแสดงเอกสารแนบ 1)

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน

การให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษา ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเสี่ยงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เข้าใจในธุรกิจของธนาคาร มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ ตลอดจนแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

■ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท (Head of Compliance)

นายวิฑูร กานตอภา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ Head of Compliance

อายุ 58 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง 26 มิถุนายน 2557 (ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท (Head of Compliance) แทน คุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับและบริหารงานกฎหมาย หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท (Head of Compliance) ที่ได้ขอลาออกจากธนาคารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พาดิทยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

การอบรม

- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

▪ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

- ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- มกราคม 2557 - กันยายน 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
- ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
- มกราคม 2552 - กันยายน 2554 ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายระเบียบธนาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ควบคุมดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของสถาบันกำกับต่างๆ ได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว และเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันกำกับและหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมายกับหน่วยงานภายในของธนาคาร