

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

■ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน

การให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษา ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเสี่ยง และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เข้าใจในธุรกิจของธนาคาร มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ ตลอดจนแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(ประวัติการศึกษา การอบรม การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท แสดงในเอกสารแนบ 1)

■ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท (Head of Compliance)

นายเศรษฐจักร ลีอากาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกำกับและระเบียบธนาคาร
ปฏิบัติหน้าที่ Head of Compliance

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.B.A. in Finance, University of Texas at San Antonio, USA
- ปริญญาโท M.A. in Economic Development and Policy Analysis, University of Nottingham , UK.
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- เทคนิคการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
- ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ชมรมวณิชธนกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดย สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย และสมาคมธนาคารไทย

ประสบการณ์ทำงาน (ปี 2554 – ปัจจุบัน)

- มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกำกับและระเบียบธนาคาร
- พฤศจิกายน 2548 – กุมภาพันธ์ 2558 Executive Director / Compliance Department /Head of Compliance ธนาคาร เจพี มอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ควบคุมดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของสถาบันกำกับต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว และเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันกำกับและหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมายกับหน่วยงานภายในของธนาคาร