

รณาดารกรุงเทพร จํากัด (มหาชน)

เอกรสารแนบ

แนบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564

(แนบ 56-1 One Report)

สารบัญ

	หน้า
เอกสารแนบ 1	1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายการบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล การทำบัญชี และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2	57
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	59
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	
เอกสารแนบ 4	61
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5	62
นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม	
เอกสารแนบ 6	83
รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย	
เอกสารแนบ 7	90
ทำเนียบสาขา	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายการบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

1. นายปิติ สิทธิอำนวย

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	88 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	1 กุมภาพันธ์ 2528
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	37 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
- Diploma in Business Administration, Hutching's Commercial College ประเทศมาเลเซีย
- Matriculation "A" Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร
- Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005
- Financial Institutions Directors Education Program (FIDE), Malaysia 2013
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 4/2018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 1 กุมภาพันธ์ 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- มีนาคม 2560 - ตุลาคม 2561 รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2556 - เมษายน 2561 ประธานกรรมการ บางกอก แวงค์ เบอร์ดฮาด ประเทศมาเลเซีย
- มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2549 - กุมภาพันธ์ 2551 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

• 2546 - 2548	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2536 - 2543	ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited ประเทศสิงคโปร์
• 2535 - 2549	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
• 2534 - 2544	ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
• 2532 - 2543	ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์
• 2530 - 2543	กรรมการ บจ. กรุงเทพซากุระลีส์ซิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

2. นายเดชา ตูลานันท์

- ประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	87 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	26 มีนาคม 2534
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	31 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University ประเทศสหราชอาณาจักร
- Executive Program, Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ **ไม่มี**

ความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร **ไม่มี**

ประสบการณ์การทำงาน

- 23 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 26 มีนาคม 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2552 - มีนาคม 2560 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2547 - พฤษภาคม 2555 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
- 2535 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- มีนาคม 2534 - 2535 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2528 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2516 - 2528 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีดีเรียลตี้

3. นางเกศินี วิฑูรชาติ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	74 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	12 เมษายน 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	15 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พานิชศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุน โคลัมโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Association
- ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2008
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005
- AEC Business Forum: “AEC 2025”

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 12 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2557 - 2560 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- 2553 - 2556 รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 - 2554 คณะกรรมการที่ปรึกษา Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ประจำปีภาคเอเชีย
- 2551 - 2554 กรรมการ Global Foundation for Management Education (GFME) องค์การระดับโลก ด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
- มิถุนายน 2550 - ธันวาคม 2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- 2549 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 - 2548 - 2549 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - 2547 - 2552 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - 2545 - 2554 ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
 - 2540 - 2550 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ ASEAN Valuation Association (AVA)
 - 2540 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
 - 2537 - 2547 กรรมการอิสระ บมจ. ชั่วซ่า แบทเตอร์รี่ (ประเทศไทย) ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**
- ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
- 27 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - 2550 - ปัจจุบัน อนุญาตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 2550 - ปัจจุบัน อนุญาตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า
 - 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	67 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	10 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006
- Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่น 2/2008
- Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End
- Anti - corruption: Leadership Role of the Board

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 19 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
- พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
- พฤศจิกายน 2558 - พฤศจิกายน 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์
- ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 สมาชิกสภา สถาปนิกแห่งชาติ
- กันยายน 2557 - เมษายน 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- เมษายน - ตุลาคม 2549 รักษาการผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- มกราคม - ตุลาคม 2549 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กันยายน 2548 - ตุลาคม 2549 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- สิงหาคม 2546 - ธันวาคม 2549 กรรมการ บจ. ซินเนอจี โซลูชั่น
- 2539 - 2546 กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษา บมจ. แอลพีเอ็น เพททมิล

- 2531 - 2536 SVP ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านกิจการวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- เมษายน 2528 - พฤศจิกายน 2560 กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2526 - 2531 ผู้จัดการฝ่ายแผนและประสานงาน บจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ
- 2523 - 2526 หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราะห์ระบบ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2523 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 15 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ. การบินไทย
- ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

5. นายอรุณ จิรชวลา

- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	2 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	7 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 1 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 21 กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- มิถุนายน 2552 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
- เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558 ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า
- สิงหาคม 2551 - มกราคม 2558 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารยูโอบี
- เมษายน 2551 - สิงหาคม 2557 ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลังเอกสาร
- สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพโสภณ
- 2547 - 2549 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
- กันยายน 2538 - ตุลาคม 2539 ผู้อำนวยการ องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- พฤษภาคม 2530 - สิงหาคม 2536 Treasury and Investment Officer ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พลังโสภณ

6. นายพรเทพ พรประภา

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	73 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	12 เมษายน 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	15 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 5

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- กันยายน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 12 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. มาห์เล สยาม ฟิวเจอร์ ซิสเต็มส์
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามไดกินเซลล์
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร์ริง ซิสเต็มส์
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ เมนูแฟกเจอร์ริง (ประเทศไทย)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโคมมิตส์
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. นิตตัน (ประเทศไทย)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามคนตรียามาฮ่า
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ทนถาวร

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
- ปัจจุบัน ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์
- ปัจจุบัน ประธานบริษัท บจ. ยีเอส ชั่วซ่า สยาม อินคัสตรีส์
- ปัจจุบัน ประธานบริษัท บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอรัคลิฟท์
- ปัจจุบัน ประธานบริษัท บจ. สยาม ยีเอส แบดเตอร์รี่
- ปัจจุบัน ประธานบริษัท/ผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามยีเอสเซลส์
- ปัจจุบัน รองประธานบริษัท บจ. สยามกลการอะไหล่
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการ
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สมบัติถาวร
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. สยามคันทรีคลับ
- ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นิสสัน เทรคคิง (ไทยแลนด์)
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พีเอ็ม (บางนา - ตราด)
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม เอ็ท ชลบุรี
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พีเอ็ม (ประเวศ)
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พีเอ็ม (พัทธา)
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ถาวร คันทรีคลับแอนดรีสอร์ท

7. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล

- กรรมการกำกับความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	12 เมษายน 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	5 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2542 - 2555 ทนายความ และที่ปรึกษาอาวุโส บจ. ลิงค์เทอเรสต์ (ประเทศไทย)
- 2524 - 2537 หัวหน้าสำนักงานจักรพงษ์ทนายความ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สำนักงานจักรพงษ์ทนายความ

8. นายชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	< 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก การจัดการ (Management) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท การจัดการ (Management) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2561 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. เทอร์รา เวนเจอร์
- 2561 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. เทอร์ราเวสต์
- 2557 - 2564 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท
- 2553 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ *
- 2553 - 2561 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยประกันภัย
- 2552 - 2561 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยประกันภัย
- 2551 - 2561 กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ บมจ. ไทยประกันภัย
- 2550 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยประกันภัย
- 2548 - 2564 กรรมการบริหาร บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท
- 2547 - 2548 ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินท์เตอร์ส

- 2542 - 2548 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย)
- 2539 - 2553 รองประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ *
- 2539 - 2541 กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ ศรีธนา ดีบีเอส
- 2538 - 2540 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เงินทุน ศรีธนา
- 2536 - 2548 กรรมการ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย)
- 2535 - 2558 กรรมการบริหาร บจ. เพนคูล์ม
- 2532 - 2538 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เงินทุน ศรีธนา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โอเชียนกลาส
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ **
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นาราไทย คูซีน
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เพรสิเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์
- 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อันลือค
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เพรสิเพลซ ไฟว์
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สุพรีเม็ม
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็น พี คอมพลีท

หมายเหตุ : * บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105530028054

** บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105564143077

9. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

- กรรมการ

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	56 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	< 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบพลังงานไฟฟ้า Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- NUS Programme for Leadership in University Management Temasek Foundation
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน สถาบันวิชาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่น 17/2021
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- สิงหาคม - กันยายน 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
- 2558 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 - 2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 - 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปูเพาเวอร์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. นวัตกรรมจามจุรี
- 2559 - ปัจจุบัน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2535 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล

- กรรมการ

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	52 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	< 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Anderson School of Management, University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 40/2021
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 99/2008

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 12 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2562 - มกราคม 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
- 2554 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 10 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
- 27 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
- 27 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวา

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

11. นายอมร จันทรมบูรณ์

- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	91 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	20 เมษายน 2531
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	34 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กิตติมธี สาขาวิทยาศาสตร ปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2525 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- ธรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2514

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2011
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 7/2003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 30 เมษายน 2526 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 20 เมษายน 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2555 - พฤศจิกายน 2558 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- 2553 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- 2553 - กรกฎาคม 2558 กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2548 - มกราคม 2562

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- 2546 - เมษายน 2562

กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2559 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2543 - ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2539 - ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

- กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	79 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	28 ธันวาคม 2547
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Management Development Program, Wharton School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2011
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 6/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 28 ธันวาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2553 - พฤษภาคม 2558 กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2549 - กรกฎาคม 2553 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2548 - กุมภาพันธ์ 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2548 - พฤษภาคม 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ทีดีบีบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น
- 2545 - 2552 ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2542 - 2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- 2539 - 2542 กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2547 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กาญจนทัต
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นูรพาธารินทร์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ตีร์รัชปณชัย

13. นายพิเชฐ คุรงค์เวโรจน์

- กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	66 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	10 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก นโยบายและการจัดการสาธารณะ Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นโยบายและการจัดการสาธารณะ Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิทยาการพลังงานแสงอาทิตย์ Trinity University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 290/2020

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 22 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 10 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- สิงหาคม 2557 - ธันวาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2557 - 2559 ประธานคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 21 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557 ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2554 - 2558 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2552 - 2557 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
- 2547 - 2548 ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2546 - 2552 ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
- 2542 - 2544 ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- 2536 - 2540 ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 29 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
- 22 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
- 22 กันยายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
- 22 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. น้ำตาลมิตรผล
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

14. นายชาติศิริ โสภณพนิช

- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	62 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	28 เมษายน 2535
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	30 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจคหบดีบัณฑิตยศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • 1 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| • 28 เมษายน 2535 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| • 28 ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) |
| • 20 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน | President Commissioner ธนาคารฟิที เฮอร์มาตา ทีบีเค |
| • 15 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2563 | กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ |
| • 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562 | กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) |
| • 25 มิถุนายน 2556 - 14 ตุลาคม 2564 | กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
| • 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557 | กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน |
| • 10 สิงหาคม 2553 - 8 มิถุนายน 2554 | กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย |
| • 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 | กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน |
| • 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 | ประธานสมาคมธนาคารไทย |
| • 2549 - 2551 | สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| • 2547 - มกราคม 2559 | กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University |

- 2546 - กันยายน 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2545 - 2551 กรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2545 - 2549 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2545 - 2549 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2544 - 2551 กรรมการ VISA International - Asia Pacific

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โปสทั่วมัลติเซกซ์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 18 กันยายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- 11 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- 29 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRG Management LP
- 18 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRG Allocation LLC
- 30 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

15. นายสุวรรณ แทนสติกต์

- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ผู้บริหาร
อายุ	77 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	26 ตุลาคม 2549
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	15 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East ประเทศฟิลิปปินส์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 63/2005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- | | |
|-----------------------------|--|
| • 30 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| • 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| • 26 ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| • 2547 - เมษายน 2562 | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| • 2539 - 2549 | รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| • 2533 - 2539 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| • 2521 - 2533 | ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-------------------|---|
| • 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| • 2545 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิลิพีร็อพเพอร์ตี้ |

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • 23 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. คลินิกเซอร์ |
| • 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส |
| • 2549 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทิว |

16. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู

- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	29 ธันวาคม 2554
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	10 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 399
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิชาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นชป. 5) สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 29 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2549 - 2558 กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
- 2546 - กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
- 2544 - 2554 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2537 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2534 - พฤษภาคม 2559 กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
- 2531 - กันยายน 2559 กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท
- 2525 - 2537 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวลด์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ. เวสเทิร์น เดคอร์ด คอร์ปอเรชั่น
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทชิน โพลีเอสเตอ์

17. นายจรัมพร โชติกเสถียร

- กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	64 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	12 เมษายน 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	5 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 11
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 1/2555
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 12 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2560 - กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
- 2558 - 2560 กรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. สายการบินนกแอร์
- 2557 - 2560 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
- 2554 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2557 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 - 2553 CIO รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2542 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2538 - 2542 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. ไทยพาณิชย์
- 2535 - 2537 กรรมการผู้จัดการ บลจ. ไทยพาณิชย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 5 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน
- 31 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบัน
- 2560 - ปัจจุบัน
- 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ. โอสดสภา
 ที่ปรึกษา บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สิงห์ เอสเตท

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 21 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน
- 3 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
- 23 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน
- 2561 - ปัจจุบัน
- 2560 - ปัจจุบัน
- 2560 - ปัจจุบัน
- 2560 - ปัจจุบัน
- 2553 - ปัจจุบัน
- 2547 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วัชรารัฐวิद्याลัย
 กรรมการ บจ. มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม
 ประธานกรรมการ บจ. คลินิกเซอร์
 กรรมการการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สัน)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒนา
 กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

18. นายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์

- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	12 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	3 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 12 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2549 - เมษายน 2562 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2541 - 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2530 - 2541 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)

19. นายทวิลาภ อุตชาภิรมย์

- กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร	23 ธันวาคม 2553
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร	11 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 143/2011
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 23 ธันวาคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2561 - 2563 กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- 2560 - 2562 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน
- 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
- 2557 - 2563 กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2544 - 2553 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2535 - 2536 Foreign Intern สำนักงานกฎหมาย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom สำนักงานใหญ่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2532 - 2535 นิติกร สำนักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- เมษายน 2564 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการกรอบความร่วมมือต่างประเทศ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการที่ เป็นผู้แทนสมาคมธนาคารไทยในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

20. Mr. Chong Toh

- รองผู้จัดการใหญ่

อายุ

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ Oxford University ประเทศสหราชอาณาจักร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2563 - ปัจจุบัน Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
- 2559 - กันยายน 2561 กรรมการอิสระ Asia Landmark Special Fund Ltd.
- 2559 - กันยายน 2560 กรรมการ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม
- 2554 - 2560 รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2552 - 2564 กรรมการอิสระ Asia Landmark Special Fund Ltd.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ NSR SEA Fund
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บจ.มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศไทย)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์ เอเชีย
- 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

21. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

- รองผู้จัดการใหญ่

อายุ
68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2557 - 2562 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2554 - 2556 รองผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2543 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศูนย์ประมวลผล
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์

22. นางสาวรัชดา ชีรธราช

- รองผู้จัดการใหญ่

อายุ
66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่น 20

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บางกอก แบล็ค เบอริฮาด ประเทศมาเลเซีย
- 2555 - 2561 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2552 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2550 - 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ และรักษาการรับผิดชอบงานคลื่นกรองสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2548 - สิงหาคม 2560 กรรมการ ASEAN Finance Corporation Limited (Singapore)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ทีวี

23. นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน

- รองผู้จัดการใหญ่

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่น 26
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2556 - 2562 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2552 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส

24. นางรัชนี นพเมือง

- รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป และสายทรัพยากรบุคคล
อายุ 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการการตลาด (วตท.) รุ่นที่ 2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป และสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2556 - 2558 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2553 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2544 - ตุลาคม 2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
- 2544 - 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าบุคคล นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

25. นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

- รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ และผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ
กิจการธนาคารต่างประเทศ

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต U. College of North Wales ประเทศสหราชอาณาจักร
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่น 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ และผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บางกอก แบนก์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
- 2559 - 2561 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม) ผู้จัดการสาย สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงาน โครงการ และงานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม) ผู้จัดการสาย สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงาน โครงการ และงานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม) ผู้จัดการสาย สาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงาน โครงการ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ และงานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ และรับผิดชอบงาน โครงการ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ และงานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2553 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงาน โครงการ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ และงานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีบีแอล (เคแมน)

26. นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต

• รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่

อายุ

54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต St. Louis U. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่น 62
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
- ปัจจุบัน Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาดา ทีบีเค
- 2562 - 2562 รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการค้า บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2559 - 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจการค้า และผู้จัดการ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 3 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 และผู้จัดการ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการและผู้จัดการ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ ธุรกิจสิ่งทอและผ้าสำเร็จรูป สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง และผู้จัดการ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- 2553 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจอุตสาหกรรมเบา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ ธุรกิจสิ่งทอและผ้าสำเร็จรูป สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง และผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจโครงการ สายวานิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 - 2551 - 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ บริหารความเสี่ยง และฝ่ายธุรกิจโครงการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 - 2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ ธุรกิจพลังงาน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**
ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กาโตว์เฮ้าส์

27. นายคณิต สีห์

- รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.B.A (Finance & Quantitative Method) University of New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 1 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2559 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 และธุรกิจกลุ่มพิเศษ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 3 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2556 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 และผู้จัดการธุรกิจลูกค้าจีน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2553 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 ธุรกิจลูกค้าจีน ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 และผู้จัดการธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 และธุรกิจลูกค้าจีน สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2550 - 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการธุรกิจเคมีภัณฑ์ 1 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีพีที บีโตร์เคมิคอลส์
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส
- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์

28. นายก๊กก้อง รักเฝ้าพันธุ์

- รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MIS Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2557 - 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริการลูกค้า สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2555 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยคิวิทัล อดี
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)

29. Mr. Ian Guy Gillard

- รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- BCS (Com. Sc.) Brighton Polytechnic of Sussex University ประเทศสหราชอาณาจักร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี
ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2557 - 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สนับสนุนผู้ใช้บริการเทคโนโลยี สายเทคโนโลยี
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2547 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการ R3 HoldCo LLC.

30. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

- รองผู้จัดการใหญ่

อายุ
53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์, William College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2562 - 2563 เลขานุการ และกรรมการ คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
- 2562 - 2563 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
- 2560 - 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2559 - 2560 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2557 - 2558 กรรมการการร่างรัฐธรรมนูญ
- 2553 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2553 ผู้บริหารส่วน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2553 ผู้บริหารส่วน ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2551 - 2552 ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ความสุขของชีวิต

31. นายวัช ตรีวรรณกุล

- รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ

อายุ

61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Industrial Engin. & Mgt. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2564 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2561 - 2563 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2555 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ กู้ยืมสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2554 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการบริหารสินเชื่อพิเศษ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2550 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการบริหารสินเชื่อพิเศษรายใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2549 - 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารสินเชื่อพิเศษรายใหญ่ นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์
- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยนาม พลาสติกส์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พันธุ์โพธิ์ ตรีกรี๊ป

32. นางอรนุช นำพูลสุขสันต์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายการบัญชีและการเงิน

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร

- โครงการอบรมเพื่อทดสอบ นักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา Strategic Management) จำนวน 6 ชั่วโมง จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2553
- Director Certification Program Diploma Examination 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2561 - 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการบัญชีและการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2552 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

33. นางสาวรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล

- SVP ผู้จัดการบัญชีการเงิน
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตร

- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- Digital Transformation and Post-pandemic Business Transformation
- Accounting snapshot and policy updates, sustainability trends, and reporting overview

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน SVP ผู้จัดการบัญชีการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

34. นายอภิชาติ รมยะรูป

- เลขานุการบริษัท

อายุ 73 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 14 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซันฮอลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Advanced Bank Management Program สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย ประเทศฟิลิปปินส์
- ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 12

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- สิงหาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2564 เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารกรุงเก่า
- 2548 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเก่า
- 2540 - 2556 ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารพาณิชย์
- 2539 - ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเก่า
- 2531 - 2539 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเก่า

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2518 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นิธิกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาติ รมยะรูป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท โดยนายอภิชาติ รมยะรูป มีประสบการณ์การทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท (Director Certification Program : DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การจัดเตรียมหรือจัดทำวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี และรายงานการประชุม รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
2. จัดทำทะเบียนและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ และผู้บริหาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกโดยเป็นบุคคลติดต่อ (Contact Person) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าวตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

การถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ณ วันสิ้นปี 2564 กับ ณ วันสิ้นปี 2563

หน่วย: หุ้น

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		ณ วันสิ้นปี 2564	ณ วันสิ้นปี 2563	ผลต่าง
1. นายปิติ	สิทธิอำนาจ	234,941	234,941	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. นายเดชา	ศุภานันท์	71,270	71,270	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		25,380	25,380	-
3. นางเกษินี	วิฑูรชาติ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4. นายศิริ	จิระพงษ์พันธ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5. นายอรุณ	จิรชวลา	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6. นายพรเทพ	พรประกา	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7. นายโชคชัย	นิลเจียรสกุล	2,500	2,500	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8. นายชัชวิน ¹	เจริญรัชต์ภักย์	460,000	460,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9. นายบัณฑิต ²	เอื้ออาภรณ์	10,300	10,300	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		10,500	10,500	-
10. นางสาวพรรณสิริ ²	อมาตย์กุล	2,500	2,500	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11. นายอมร	จันทรมนูญ	9,150	9,150	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,650	1,650	-
12. นายสิงห์	ตั้งศักดิ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
13. นายพิเชฐ	ศุรงค์วโรจน์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
14. นายชาติศิริ	โสภณพนิช	5,150,200	5,150,200	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		200,000	200,000	-
15. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	5,070	5,070	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		3,790	3,790	-
16. นายชาญศักดิ์	เฟื่องฟู	150,000	150,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
17. นายจรัมพร	โชคกเสถียร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		ณ วันสิ้นปี 2564	ณ วันสิ้นปี 2563	ผลต่าง
18. นายบุญส่ง	บุญยะสาระนันท์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
19. นายทวิลาภ	กฤษกริรมย์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
20. Mr. Chong	Toh	10,000	10,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		24,000	24,000	-
21. นางสาวสุธีรา	ศรีไพบูลย์	65,690	65,690	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
22. นางสาวรัชดา	ธีรธราธร	2,200	2,200	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
23. นายศิริเดช	เอื้องอุดมสิน	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
24. นางรัชณี	นพเมือง	2,410	2,410	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
25. นายไชยฤทธิ์	อนุชิตวรวงศ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
26. นางสาวนิรมาน	ไหลสาธิต	27,000	27,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
27. นายคณิต	สีห์	11,650	11,650	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
28. นายกีก้อง	รักเผ่าพันธุ์	2,500	2,500	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
29. Mr. Ian Guy	Gillard	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
30. นายกอบศักดิ์	ภูตระกูล	8,200	2,800	5,400
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
31. นายวิชา	ศรีวรรณกุล	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
32. นางอรนุช	นำพูลสุขสันต์	3,000	3,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
33. นางสาวรุ่งรัตน์	รัตนราชชาติกุล	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
34. นายอภิชาติ	รมยะรูป	5,026	5,026	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ: ¹ นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภักย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

² นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564

ผู้บริหาร

นางสาวปิยะดา สุจริตกุล

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ทิว จำกัด

นายปิยะพันธ์ ทยานิธิ

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 - ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- รับผิดชอบ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจจัดสรร ธุรกิจโทรคมนาคม และ ผู้จัดการ ธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- บริษัท กรุงเทพเอ็นเอเนียร์ริงคอนซัลแตนท์ จำกัด
 - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
 - บริษัท ศรีศักดิ์ จำกัด
 - บริษัท ไพโอเนีย แลนด์ จำกัด

นางเยาวดี นาคะตะ

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- รับผิดชอบ ธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 2 ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
 - บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

นายสงคราม สกุลพรหมณ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- รับผิดชอบ ประenomหนี้และกฎหมาย บริหารสินเชื่อ
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

Mr. Hitoshi Ozawa

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
- รับผิดชอบ ธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

Mr. Lin Cheng Leo, Kung

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Hong Kong and China, in charge of Business Expansion and IT (China)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- Ancient Castle Company Limited
- Manyulon Properties Limited
- Step High Company Limited
- Victoria Management Limited
- ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
- World Guide Corporation Limited
- Southern Ocean Investment Limited
- Whodun Limited
- Helping Hand

นายสอาด ชีร์โรจนวงศ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารเงิน สายบริหารการเงิน

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
- บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายไกรสร บารมีอวยชัย

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ประenomหนี้และกฎหมาย บริหารสินเชื่อ

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี

นางปรีศณี อูยามะพันธุ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารช่องทางการขายและบริการ Non Branch สายลูกค้าบุคคล

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี

นายพรเทพ กิจสนาโยธิน

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี

นายทัพห้ สิริโกลี

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบงานพิจารณาสินเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น**
- บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เดอะแพคทีเกิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นายกรีติ ไหลสาธิต

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น**
- บริษัท กาโตว์เฮาส์ จำกัด

นางพรนิจ ตูลย์วัฒนจิต

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายปฏิบัติการสนับสนุน และรับผิดชอบ ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น**
- บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
 - บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จำกัด

นางสาวสุทธธีรัตน์ พาชีรัตน์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ธุรกิจน้ำตาล สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น**
- ไม่มี

นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ร่วม)
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น**
- บริษัท บางกอกแเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด

นายโชค ณ ระนอง

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายบัตรเครดิต
- การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น**
- บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด

นางสาวพงษ์ คงคาลัย

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นางสุชาดา สุขพันธุ์ถาวร

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 2 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวกมลรัตน์ สิลพัทธ์กุล

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการและควบคุม สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นางยุพิน แสงทองพิทักษ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การตลาด บริหารเงิน สายบริหารการเงิน
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นางสาวสุดสงวน ขุสกุลธนะชัย

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นางสาวรัชฎาภิกา โพธิสมภรณ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ งาน โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- บริษัท พันธพาณิชย์ จำกัด

นายสุวัชชัย ทรงวานิช

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นายเวทิต อัสวมังคละ

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Mr. Kelvin Yoong Tao Foo

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท มอนสเตอร์ ริช จำกัด

นางสาวนิธาวดี ลิ้มโปดม

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี

นายรัชฎา เสกตระกูล

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี

นายจгонันต์ อนันตศักดิ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง ต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี

นายเจษฎา สุขบท

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ กลั่นกรองสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี

นางอรนุช นำพูลสุขสันต์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ Cash Management และพาณิชย์บริการ

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำขงเส็ง

นางอริศตา ภูริทิพย์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล สายลูกค้าบุคคล

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท โมล่า ดีไซน์ จำกัด

นายประเสริฐ ดิจจกิจ

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด

นางสาววรรณ วิทยะสิรินันท์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารกลุ่มลูกค้าลักษณะเฉพาะ บริหารกลยุทธ์กลุ่มลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท ธานินทร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
- บริษัท ธารทิพย์ 2000 จำกัด

นายไพศาล เลิศโกวิทย์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ บริหารเงิน สายบริหารการเงิน

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
- บริษัท บางกอกมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด

นางสาวกฤษีพรรณ เจริญสุข

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ไม่มี

นายวรพล วัฒนฤตา

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นางสาวสุญาณี ฐิริปัญญวานิช

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ กองทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้านุคคล สายลูกค้านุคคล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

นางนัฏดาราม ปัจฉิมสวัสดิ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบ ธุรกิจกลุ่มธุรกิจ 1 และ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นางสาวศรียุดา เอกจิตรพันธ์ /*

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ สนับสนุนหน่วยงาน กำกับดูแล
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

นายสหพล วรรณสุตรี /*

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการ บริหาร Portfolio บริหารสินเชื่อ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
- ไม่มี

หมายเหตุ: /* มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	BBL	บริษัทย่อย									บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2-3	4-21	22-33	34	35-36	37	38-43	44-45	46-49	50	51-52
1. นายปิติ	สิทธิอำนาจ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ																				
2. นายเดชา	คุณานันท์	ประธานกรรมการบริหาร																				
3. นางเคตี่	จิฑูราชาติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ																				
4. นายศิริ*	จิระพงษ์พันธ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ																				
5. นายชอุณ	จิระวาทา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ																				
6. นายพรเทพ	พรประภา	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน																				
7. นายโชคชัย	นิลเกียรติกุล	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ																				
8. นายชัชวรินทร์**	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน																				
9. นายบัณฑิต***	เชื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ																				
10. นางสาวพรรณสิริ****	อมาตย์กุล	กรรมการอิสระ																				
11. นายอมร	จันทร์สมบูรณ์	กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับความเสี่ยง																				
12. นายสิงห์	ดังกิตต์สวัสดิ์	กรรมการบริหาร																				
13. นายพิเชษฐ**	ตรงคงใจจัน	กรรมการบริหาร																				
14. นายชาติศิริ	โสภณพนิช	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร																				
15. นายสุวرون	แทนสถิตย์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับความเสี่ยง																				
16. นายชาญศักดิ์	เพ็ญฟู	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร																				
17. นายจรัมพร	โชติเกษียร	กรรมการบริหาร																				
18. นายบุญส่ง	บุญยะสวระนันท์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่																				
19. นายวีรฉัตร	ฤทธากิรมย์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารและกรรมการกำกับดูแลกิจการ																				
20. Mr. Chong	Toh	รองผู้จัดการใหญ่																				
21. นางสาวสุธีรา	ศิริโพธิ์	รองผู้จัดการใหญ่																				
22. นางสาวรัชดา	ธีรธรร	รองผู้จัดการใหญ่																				
23. นายวีเดช	เชื่องอุดมสิน	รองผู้จัดการใหญ่																				
24. นางวีชนี	นพเมือง	รองผู้จัดการใหญ่																				
25. นายไชยฤทธิ์	อนุชิตวงษ์	รองผู้จัดการใหญ่																				
26. นางสาวนิรมาน	โหลสาธิต	รองผู้จัดการใหญ่																				
27. นายคณิต	สีห์	รองผู้จัดการใหญ่																				
28. นายก๊วก้อง	รักเฝ้าพันธุ์	รองผู้จัดการใหญ่																				
29. Mr. Ian Guy	Gillard	รองผู้จัดการใหญ่																				
30. นายออบศักดิ์	ภูตระกูล	รองผู้จัดการใหญ่																				
31. นายธวัช	ศิริวรรณกุล	รองผู้จัดการใหญ่																				
32. นางธนุช	นำพุดสุขสันต์	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน																				

*นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

**นายพิเชษฐ ตรงคงใจจัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

***นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

****นายบัณฑิต เชื้ออาภรณ์ และนางสาวพรรณสิริ อมาตย์กุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

รายชื่อบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
1. บจ. บีบีแอล (เคแมน)	1. บจ. ชิตตี้เรียลตี้	21. บจ. สยามนิสสัน บอดี้
2. บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี	2. บจ. กาญจนทัต	22. บจ. บางกอกมอเตอร์เวย์คส์
3. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด	3. บจ. ตีร์รัชปณชัย	23. บจ. สมบัติถาวร
4. บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง	4. บจ. ทองถาวรพัฒนา	24. บจ. สยามกลการ
5. บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด	5. บจ. ทุนถาวร	25. บจ. สยามกลการโลจิสติกส์
6. บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส	6. บจ. นิตตัน (ประเทศไทย)	26. บจ. สยามกลการอะไหล่
7. บลจ.บางกอกแคปปิตอล	7. บจ. บางกอกโคมมิตูส์ ฟอรัคลิฟท์	27. บจ. สยามคันทรีคลับ
(ถือโดย บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง)	8. บจ. บางกอกโคมมิตูส์ เซลล์	28. บจ. สยาม แอ็ท ชลบุรี
8. ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค	9. บจ. มาห์เล สยาม ฟิวเจอร์ ซิสเต็มส์	29. บจ. พีเอ็ม (นาจอมเทียน)
9. บจ. บีเอสแอล ลีสซิ่ง	10. บจ. ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)	30. บจ. พีเอ็ม (บางนา-ตราด)
	11. บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร์ริง ซิสเต็มส์	31. บจ. พีเอ็ม (ประเวศ)
	12. บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์	32. บจ. พีเอ็ม (พญา)
	13. บจ. สยามไดกินเซลล์	33. บจ. ถาวร คันทรีคลับแอนดริสอร์ท
	14. บจ. สยามดนตรียามาฮ่า	34. บจ. ทียูไอพี
	15. บจ. สยามอีเอสเซลล์	35. บจ. พลังโสภณ
	16. บจ. เอ็น เอส เค แบริงส์ (ประเทศไทย)	36. บมจ. กรุงเทพโสภณ
	17. บจ. เอ็น เอส เค แบริงส์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย)	37. บจ. สำนักงานจักรพงษ์นายความ
	18. บจ. บางกอกโคมมิตูส์	38. บจ. เพรสดีเอ็นทีไฮเต็ลและทาวเวอร์
	19. บจ. อีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์	39. บจ. เพรสเฟลช ไฟว์
	20. บจ. สยามอีเอสแบดเตอร์	40. บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์
		41. บจ. สุพรีเม็ม
		42. บจ. อันล็ค
		43. บจ. เอ็น พี คอมพลีท
		44. บจ. เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวเนเจอร์ส
		45. บจ. ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์
		46. บจ. ศูนย์ประมวลผล
		47. บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
		48. บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
		49. บจ. เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี
		50. บจ. กาโตว์ เฮ้าส์
		51. บจ. ไทยดิจิทัล ไอดี
		52. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
		53. บจ. ความสุขของชีวิต

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายนิพนธ์ เอื้องสีทอง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธนาคารและมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอน ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุมของธนาคาร ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นายนิพนธ์ เอื้องสีทอง

- SVP ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี 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 ตรวจสอบปฏิบัติการ สายตรวจสอบและควบคุม |
| • 2538 - 2547 | ผู้สอบบัญชีอาวุโส - ผู้อำนวยการตรวจสอบ งานตรวจสอบปฏิบัติการ สายตรวจสอบและควบคุม |
| • 2528 - 2538 | ผู้สอบบัญชี 7-Eleven ส่วนตรวจสอบสาขาในประเทศ |

หัวหน้างานกำกับดูแล

นายพรเทพ กิจสนาโยธิน ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบกำกับดูแล มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร

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

ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทางการท้องถิ่นของสาขาในต่างประเทศ หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

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

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความ เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคาร เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นพื้นฐานของผลการดำเนินงานที่ดี ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและ มั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

ความมุ่งหมายของธนาคาร คือ การเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป้าหมาย มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการ เป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแล กิจการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค

ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการของธนาคารครอบคลุมหลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ชุมชน คู่แข่ง เจ้าหนี้ เป็นต้น) และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวหรือข้อตกลงที่กระทำร่วมกัน ได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารกับผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางและ หลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศและภูมิภาค

2. การเปิดเผยสารสนเทศ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน และจะดูแลให้การเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา

3. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนิน กิจการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารพึงมีสัดส่วนการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ อิสระที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินกิจการธนาคาร

4. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ธนาคารให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ สำหรับกรรมการธนาคาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

หลักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการข้างต้น ธนาการจึงกำหนดหลักปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1 ธนาการจะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติด้วยดีและเหมาะสมภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย และข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ธนาการมีนโยบายให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ
- 1.2 ธนาการจะปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน
- 1.3 ธนาการจะทำกิจกรรมหรือปฏิบัติภารกิจต่อสังคมด้วยมิตรภาพและความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม
- 1.4 ธนาการจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริตและจะสนับสนุนบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาการกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
- 1.5 ธนาการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติ เพื่อยับยั้งหรือห้ามการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบข่ายกฎหมายหรือขาดความชอบธรรม เช่น การห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้น รวมทั้งการกำหนดให้มีการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เป็นต้น
- 1.6 ธนาการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแล และจัดการในเรื่องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

2. การเปิดเผยสารสนเทศ

- 2.1 ธนาการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและทันเวลา
- 2.2 ธนาการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีผู้สอบบัญชีอิสระตรวจสอบ และให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินนั้นตามมาตรฐานการสอบบัญชี
- 2.3 ธนาการดำเนินการเผยแพร่สารสนเทศผ่านช่องทางที่สมควรและเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง

3. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาการ

ธนาการตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาการที่มีต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาการและผู้ถือหุ้น

- 3.1 คณะกรรมการธนาการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยมีทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ จำนวนและสัดส่วนของกรรมการประเภทต่าง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป

- 3.2 คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการประกอบธุรกิจของธนาคาร และกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังกล่าว จะครอบคลุมทั้งในด้านการให้สินเชื่อ หรือข้อชี้แนะในการประกอบธุรกิจแก่ฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและผู้ถือหุ้น
 - 3.3 คณะกรรมการธนาคารกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นประจำตลอดทั้งปี และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม
 - 3.4 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการสามารถอภิปราย ชักถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ
 - 3.5 คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการรายงานทางการเงินของธนาคารให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 - 3.6 คณะกรรมการธนาคารจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองงาน ศึกษาในรายละเอียด ติดตามหรือกำกับดูแลในเรื่องสำคัญตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยให้มีองค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความจำเป็นของธนาคาร เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
 - 3.7 ธนาคารจำกัดการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการธนาคาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจสถาบันการเงิน
4. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
- 4.1 ธนาคารจะดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน หน่วยงานภายในของธนาคาร ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน มีดังนี้
 - (ก) สายตรวจสอบและควบคุม จะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน ข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งประเมินความเสี่ยงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ข) งานกำกับดูแล จะทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในของธนาคารให้เป็นอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษา การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้มีการกำหนดนโยบาย ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
 - 4.2 ธนาคารจะจัดให้มีหน่วยงานภายในที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ กำกับความเสี่ยง และเอื้ออำนวยให้ระบบการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
5. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
- ธนาคารจะส่งเสริมให้กรรมการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ ดังนี้
- (ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
 - (ข) รักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มีชอบ
 - (ค) ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ง) ปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

(2) จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

1. บทนำ

คณะกรรมการธนาคารกำหนดและทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของทางการหรือมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป และในโอกาสที่สมาคมธนาคารไทยได้ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณฉบับเดิมซึ่งจัดทำขึ้นมานานแล้ว ซึ่งได้ปรับปรุงและกำหนดเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct) ในปี 2560 แล้วนั้น ธนาคารจึงทำการทบทวนเนื้อหาของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สมาคมธนาคารไทยกำหนด

ธนาคารเชื่อมั่นว่า จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสร้างไว้ซึ่งเกียรติคุณและความน่าเชื่อถือในความเป็นสถาบันการเงิน ดังนั้น ธนาคารจึงส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารเป็นไปตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

ธนาคารส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่นและยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้เป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารทุกคนมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินการ โดยมีกรรมการ และผู้บริหารของธนาคารเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ

คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสาร การอบรม และการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ตลอดจนจัดให้มีนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

2. การถือปฏิบัติ

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ได้แก่ ธนาคารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ได้แก่ กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้กระทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามธนาคารหรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมนี้ ทั้งนี้ พนักงานควรเข้ารับการอบรม ขอคำปรึกษาแนะนำกรณีที่ไม่แน่ใจ ตั้งข้อสงสัย แจ้งเบาะแสหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับผิดชอบกำกับดูแล นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานและผู้บริหาร ควรสอดคล้องดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนติดตาม และสอบถามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ รวมทั้งรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการธนาคารกรณีพบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

3. จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ธนาคาร (ซึ่งภายใต้ชื่อนี้ หมายความว่ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ระบุในข้อ 2 ด้วย) จะยึดมั่นและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

3.1 จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ

ธนาคารพึงดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (2) ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งอาจนำมาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
- (4) เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางที่มีขอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น

3.2 บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของธนาคารพึงมีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทุกระดับในองค์กร ดังนี้

- (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกระทำการด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทั้งคำนึงและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญด้วยความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรหรือการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร
- (2) เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ โดยมีการกำหนดนโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการจัดทำจรรยาบรรณและสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- (3) กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการต้องเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และ ทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการกำกับควบคุมดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้ผู้บริหารของธนาคารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (4) การดำเนินธุรกิจของธนาคารอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการ และกฎเกณฑ์หลายด้าน ดังนั้น กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นจึงต้องกำหนดนโยบาย โดยมีผู้บริหารของธนาคารในฐานะฝ่ายจัดการทำหน้าที่ผลักดันนโยบายให้มีการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำกับดูแลให้ธนาคารดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

- (5) กรรมการต้องดูแลให้ธนาถาวรมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความเสี่ยงที่สำคัญของธนาถาวร รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีความเป็นมืออาชีพและไม่ถูกรบกวนจากหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้บริหารของธนาถาวรจะต้องทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปกป้องดูแลผลประโยชน์ของธนาถาวรและจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- (6) การดำเนินกิจการใด ๆ ของกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อธนาถาวรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือเป็นการทำธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว

3.3 มาตรฐานการให้บริการ

ธนาถาวรต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีมาตรฐานการให้บริการ ดังนี้

- (1) มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างดี
- (2) มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง
- (3) มีระบบการจัดการและบริหารควบคุมภายในที่รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการให้บริการ
- (4) มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้ธนาถาวรสามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรับมือได้อย่างเหมาะสม
- (5) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง (Financial Prudence) และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- (6) มีบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการกำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกรอบและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- (7) มีระบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกันนั้นพึงกระทำ

3.4 พนักงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ธนาถาวรควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- (1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
- (2) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติ
- (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นประจำ
- (4) ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน บนพื้นฐานของการประเมินผลงานที่เป็นธรรม
- (5) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปใช้หาประโยชน์อื่น
- (6) กรณีมีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ธนาถาวรพึงให้การดูแลพนักงานในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
- (7) ไม่เลือกปฏิบัติโดยอ้างเหตุผลความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา หรือความพิการ

- (8) ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางคำพูดหรือกิริยาท่าทางที่อาจกระทบต่อเกียรติหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นในที่ทำงาน
- (9) จัดให้มีช่องทางกรรงเรียน หรือแจ้งเบาะแสด่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- (10) เคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ นอกจากนี้ธนาคารจะส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกต่าง ๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง
 - ก. ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
 - ข. ไม่เป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญต่อการอุทิศเวลาหรือการทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
 - ค. ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
 - ง. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จ. ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

3.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ธนาคารควรรักษาความสำคัญและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) จัดให้มีการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า
- (2) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงเงื่อนไขและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราค่าบริการหรืออัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารอย่างโปร่งใสด้วยข้อมูลที่ชัดเจนไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด
- (3) ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ได้รับคามยินยอมจากลูกค้า หรือธนาคารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- (4) จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน และจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่ลูกค้าร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- (5) มีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ไม่เรียกรับสินบน และ/หรือผลประโยชน์ของก้านัด ทرفฟยลิน และการเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบใด ๆ ที่สื่อถึงเจตนาดังกล่าว เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง
- (6) ปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน และเสนอบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล
- (7) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอเพื่อให้ทราบถึงตัวตนที่แท้จริง และข้อมูลอื่นเพื่อประกอบการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (Know Your Client)
- (8) ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของลูกค้า และต้องสื่อสารข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าอย่างชัดเจนโดยไม่บิดเบือน และไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ
- (9) ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนอย่างเหมาะสมตามที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับบริการดังกล่าวจากธนาคาร (Client's Relationships of Trust)
- (10) จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา และการจัดการในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของธนาคารอย่างรัดกุมเพียงพอ และเหมาะสม

3.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธนาการพึงจัดให้มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน
 - ก. จัดให้มีมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้มีการเปิดเผยการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่อาจเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากตำแหน่งหน้าที่ หรือการปฏิบัติงาน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
 - ข. กำหนดให้มีการแบ่งแยกสถานที่การปฏิบัติงานหรือการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยจัดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แยกออกจากกัน
- (2) การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - ก. การเข้าทำรายการระหว่างธนาการกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีลักษณะถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาการไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - ข. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ต้องไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธนาการอย่างเต็มที่
 - ค. กำหนดระเบียบว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อธนาการและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- (3) การรับและให้ของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่น
 - ก. การรับ/ให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อื่นของธนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีมูลค่าเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี
 - ข. ไม่คิดสินบน ตอบแทน เสนอให้ หรือ เรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการใช้อำนาจหน้าที่เป็นกลางในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่นต่อการกระทำในหน้าที่ หรือทำให้ได้มาซึ่งประโยชน์อื่นไม่สมควร
- (4) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
 - ก. จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของธนาการกับลูกค้า หรือระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง
 - ข. เน้นธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม

3.7 การจัดการข้อมูล

ธนาการควรมีการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสม ดังนี้

- (1) การจัดการข้อมูล
 - ก. ปกป้อง จัดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลของธนาการตามที่กฎหมายกำหนดให้พึงสงวนไว้ไม่ให้เปิดเผย โดยจะต้องทำการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม
 - ข. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและธนาการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (2) การสื่อสาร

การสื่อสาร แลกเปลี่ยน หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร และลูกค้า ต้องมีความถูกต้องเหมาะสม โดยการกระทำดังกล่าวต่อสื่อมวลชน หรือสื่อใด ๆ นั้น ต้องกระทำโดยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลในนามของธนาคารเท่านั้น
- (3) การบันทึกข้อมูลและการรายงาน

บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง

3.8 การกำกับดูแลโดยรวม

ธนาคารต้องดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

- (1) จัดให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของธนาคาร รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเอง
- (2) จัดให้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระจากการบริหารจัดการหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึงมีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- (3) จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยให้มีการบริหารจัดการ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันภายใต้กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
- (4) จัดให้มีการดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลักษณะของการกระทำความผิด และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
- (5) จัดให้มีช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.9 การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ธนาคารควรปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ธนาคารพึงดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารในการกำหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือเงื่อนไขในการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- (2) ธนาคารพึงเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระและต้องไม่ขัดขวางลูกค้าในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับธนาคารอื่นจนเกินพอดี
- (3) ธนาคารต้องไม่กล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาด
- (4) หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ธนาคารพึงจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

3.10 การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินกิจการของธนาคารมีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารควรปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ีระหว่างกันตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค โดยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
- (2) ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม
- (3) เคารพและจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และปฏิบัติตามคำสั่งและจรรยาบรรณพนักงานที่ธนาคารประกาศกำหนด
- (4) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และแจ้งหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอันเป็นประโยชน์หรือจำเป็นต่อการกำกับดูแลธนาคารหรือตลาดทุน โดยรวม

4. จรรยาบรรณของพนักงาน

- 4.1 พนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานของ ธนาคาร ซึ่งธนาคารได้กำหนดขึ้น และจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
- 4.2 พนักงานพึงทำงานให้แก่ธนาคารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียรและเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามวินัยของพนักงานธนาคาร โดยเคร่งครัด ตลอดจนไม่ประพฤติและไม่กระทำการใดอันอาจจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของธนาคาร
- 4.3 พนักงานจะต้องเก็บรักษารายงาน ข้อมูล สถิติ สูตร วิธีการ กระบวนการ ความลับทางการค้า ข้อมูลทางการค้า รวมทั้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งของธนาคารและของลูกค้าของธนาคารที่อยู่ในครอบครองของธนาคารไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารหรือจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- 4.4 พนักงานพึงรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร โดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนธนาคาร ทุกวิถีทาง เพื่อให้ธนาคารได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ที่ธนาคารพึงมีพึงได้ ไม่ว่าจะเป็ผลมาจากนิติกรรม สัญญาหรือจากตัวบทกฎหมายใด ๆ ก็ตาม
- 4.5 พนักงานพึงทราบบว่าบรรดาทรัพย์สินทางปัญญา เช่น งานลิขสิทธิ์ การประดิษฐ์ กรรมวิธี เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ที่ได้สร้างสรรค์ พัฒนา หรือทำขึ้นด้วยวิธีใด ๆ ในระหว่างที่เป็นพนักงานธนาคารนั้น หากสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นเกิดขึ้น โดยการทำงานตามหน้าที่ หรือจากการใช้รายงาน ข้อมูล สถิติ สูตร วิธีการ กระบวนการ หรือข้อเท็จจริงใด ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของธนาคาร ให้ตกเป็นสิทธิของธนาคารแต่ผู้เดียว

- 4.6 พนักงานต้องไม่ใช่ คัดแปลง ทำซ้ำ แสวงหาประโยชน์ในทางใด ๆ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของธนาคาร โดยกระทำการเองหรือจัดให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.7 พนักงานต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด ๆ ของผู้อื่นมาใช้ในธนาคาร หรือใช้กับงาน ของธนาคารในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบัญญัติของกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
- 4.8 พนักงานพึงรับทราบว่า การนำความลับทางการค้าของธนาคารหรือของลูกค้าธนาคารหรือของลูกค้าของธนาคาร ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะกระทำนั้นจะเกิดขึ้นในขณะที่หรือหลังจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานของธนาคารไปแล้ว
- 4.9 พนักงานพึงรับทราบว่า ในกรณีที่ธนาคารได้รับสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือกรรมวิธี หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พนักงานได้ทำขึ้นและธนาคารได้รับผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือนำสิ่งประดิษฐ์นั้น ไปใช้ พนักงานมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากธนาคาร นอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติ โดยธนาคารจะกำหนดบำเหน็จพิเศษ โดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้
- 4.10 พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องผลประโยชน์หรือจงใจลูกค้าให้ผลประโยชน์หรือตอบแทนเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น
- 4.11 พนักงานจะต้องไม่แจ้งเท็จหรือรายงานเท็จหรือปกปิดข้อความอันควรแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
- 4.12 พนักงานจะต้องไม่ทำงานที่อื่นที่มีสภาพของงานเช่นเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของธนาคาร หรือมีประโยชน์ขัดกับธนาคารหรืออาจเป็นผลเสียแก่ธนาคาร
- 4.13 พนักงานจะพึงละเว้นการประพฤติไม่เหมาะสมอันจะเกิดความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและธนาคาร
- 4.14 พนักงานจะพึงรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีในระหว่างเพื่อนร่วมงานและต้องช่วยเหลือประสานงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน

- (3) นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณคู่ค้า และนโยบายสิทธิมนุษยชน

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการธนาคารที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความหลากหลายทางด้านประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ เช่น เพศ อายุ และการศึกษา คณะกรรมการธนาคารที่มีความหลากหลายจะมีมุมมองที่แตกต่าง กว้างขวาง และครอบคลุมทุกมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร อันจะนำมาซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ธนาคารกำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการขึ้น เพื่อเป็นหลักการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการธนาคาร โดยคำนึงถึงความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ การศึกษา เพศ อายุ และวัฒนธรรม รวมถึงนำประโยชน์อื่นเนื่องมาจากความหลากหลายของคณะกรรมการมาประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ของธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีองค์ประกอบที่เอื้อต่อการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาด และความหลากหลายของคณะกรรมการธนาคารเป็นระยะ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ธนาคารมีการพิจารณาทบทวนนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการมีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคาร

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ธนาคารกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการดำเนินการของธนาคารด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปปรับใช้โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

“การทุจริตคอร์รัปชัน” หรือ “คอร์รัปชัน” หมายถึง การให้ เรี่ยกร้อง หรือรับว่าจะให้ หรือการกระทำการในรูปแบบใด ๆ เช่น การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (“สินบน”) เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หรือจงใจให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นกระทำการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบ รวมทั้งการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ชอบ เพื่อกระทำการหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

สินบน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารกระทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

การช่วยเหลือทางการเงิน

ธนาคารมีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง เว้นแต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตย

การบริจาคเพื่อการกุศล

ธนาคารมีนโยบายให้การบริจาคเพื่อการกุศลตามโอกาสอันควร และเป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี

เงินสนับสนุน

ธนาคารจะพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้เงินสนับสนุนอย่างระมัดระวังรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดี

นโยบายการแจ้งเบาะแส

ธนาการจ้ดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับคณะกรรมการธนาการในการแจ้งเบาะแสบนหลักการพื้นฐานของความเข้าใจและความร่วมมือที่ีระหว่างธนาการและผู้มีส่วนได้เสียนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาการจ้ดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกั่นแกล้ง

คำนิยาม

การแจ้งเบาะแส หมายถึง การแจ้งข้อมูล การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือการสอบถามข้อสงสัยในการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาการ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง

วิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส

1. การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

ธนาการจะเปิดรับการแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับ รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกกั่นแกล้ง ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต ทั้งนี้ ธนาการกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแล เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสกรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลภายในธนาการหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยผู้แจ้งเบาะแสต้องแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส

หน่วยงานกำกับดูแลจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสอย่างรัดกุมและเหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผลและกั่นกรองข้อมูล ซึ่งหากเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีความซับซ้อน อาจเสนอต่อสายตรวจสอบและควบคุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแล สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. มาตรการดำเนินการและการรายงานผล

หน่วยงานกำกับดูแลจะติดตามดูแลเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแส หากปรากฏผลว่ามีมูลความจริง โดยจะนำเสนอมาตรการดำเนินการสำหรับการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาโดยการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานกำกับดูแลจะแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสต่อผู้แจ้งเบาะแสภายใน 1 เดือน นับแต่เรื่องดังกล่าวได้ข้อยุติและดำเนินการเสร็จสิ้น

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ธนาคารให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT) โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างและผลกระทบต่อธนาคารเอง ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง* และมาตรฐานสากล โดยนโยบาย AML/CFT ของธนาคารครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- นโยบายการรับลูกค้า
- มาตรการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT
 - การประเมินความเสี่ยง
 - การบริหารความเสี่ยง
 - การตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงกรณีที่ไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า (Non Face-to-Face)
 - การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้นสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
 - ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา และอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
- การตรวจสอบรายชื่อบุคคลต้องห้าม และบุคคลที่ถูกกำหนด
- การตรวจทานบัญชีและการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้า
- การจัดทำรายงาน
- การเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล
- การฝึกอบรม
- การตรวจสอบและสอบทานโดยหน่วยงานอิสระ

*อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย

การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. หลักการสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธนาการตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ชุมชน คู่แข่ง เจ้าหนี้ เป็นต้น) และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวหรือข้อตกลงที่กระทำร่วมกัน ได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ ธนาการตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาการกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาการสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค

2. แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- 1) ธนาการให้ความสำคัญที่จะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติด้วยดีและเหมาะสมภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย และข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจะให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นควรเป็นกรรมการธนาการให้ธนาการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นต้น
- 2) ธนาการจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต และสนับสนุนบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาการกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ ธนาการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - (1) ธนาการให้ความสำคัญต่อคุณค่าของทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของธนาการด้วยการฝึกอบรม การจัดหลักสูตรที่หลากหลายและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกต้องอนามัยตามมาตรฐานสากล จัดเก็บข้อมูลสถิติหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลประเมินการปฏิบัติงาน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทิศทาง และผลการดำเนินงานของธนาการ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
 - (2) ธนาการยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย ธนาการจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือมีการถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
 - (3) ธนาการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของธนาการ ธนาการจะปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน
 - (4) ธนาการยึดถือและให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

- (5) ธนาคารยึดถือและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เสมอภาคเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อกู้ค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน โดยถือว่ากู้ค้าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการคัดเลือกและการทำธุรกรรมกับกู้ค้า จะปฏิบัติตามสัญญาด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน คำนึงถึงประเพณีปฏิบัติและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (6) ธนาคารถือปฏิบัติในการให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ตามกฎหมายและข้อตกลงที่ทำต่อกัน
- (7) ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน
- (8) ธนาคารสนับสนุนการดำเนินภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อเกื้อกูลชุมชนและสังคม
- (9) ธนาคารให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- (10) ธนาคารจะทำกิจกรรมหรือปฏิบัติการกิจต่อสังคมด้วยมิตรภาพที่ดีและด้วยความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม
- (11) ธนาคารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติ เพื่อยับยั้งหรือห้ามการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขาดความชอบธรรม เช่น การห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำหนดให้กรรมการธนาคารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เป็นต้น
- (12) ธนาคารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลและจัดการในเรื่องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
- (13) ธนาคารจัดให้มีช่องทางและระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมได้โดยตรงผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และการให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกลั่นแกล้ง

จรรยาบรรณคู้ค่า

รณาดารมีความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รณาดารตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารและเผยแพร่หลักการดังกล่าวไปยังคู้ค่าของรณาดาร โดยได้จัดทำจรรยาบรรณคู้ค่าขึ้น เพื่อแสดงความคาดหวังของรณาดารที่มีต่อการดำเนินงานของคู้ค่าในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

รณาดารมุงหวังให้คู้ค่าของรณาดารดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิแรงงาน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู้ค่าอย่างจริงจัง รณาดารมีการติดตามการดำเนินงานและพร้อมสนับสนุนคู้ค่าให้สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ได้ครบถ้วน เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต

จรรยาบรรณนี้ใช้กับคู้ค่าของรณาดารกรวแพท จำกัด (มหาชน) โดยคู้ค่า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการแก่รณาดาร

แนวทางปฏิบัติ

รณาดารคาดหวังให้คู้ค่าปฏิบัติ ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคู้ค่า
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2. ด้านสังคม

2.1 สิทธิมนุษยชน

เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) และอนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization Conventions)

2.2 การปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง
- เคารพสิทธิแรงงานและปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ อายุ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส การตั้งครรรค์ ความพิการ และสถานะอื่นใด
- ไม่บังคับใช้แรงงานหรือข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือให้บริการ โดยวิธีการใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด ไม่จ้างแรงงานเด็กหรือแรงงานต่างด้าวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานหญิง ทำงานที่เสี่ยงอันตรายหรืองานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

- ไม่ให้พนักงานทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อน และให้พนักงานมีวันหยุดและมีสิทธิลาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ตลอดจนให้สิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลให้พนักงานให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตที่ดี และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม และดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2.3 สิทธิชุมชน

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิชุมชน มีมาตรการป้องกันบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน และเยียวยาผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างเป็นธรรม

3. ด้านธรรมาภิบาล

- ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส รวมถึงไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
- แข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตและเป็นธรรม ไม่กีดกันการค้าและกำหนดเงื่อนไขอันเป็นการจำกัดการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม
- ปกป้องข้อมูลความลับของธนาคาร ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและลูกค้าของธนาคาร จากการถูกนำไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามข้อยกเว้นของกฎหมาย
- ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารและของผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจของธนาคารได้รับความเสียหายหรือทำให้ธนาคารเสื่อมเสียชื่อเสียง

ธนาคารทบทวนจรรยาบรรณคู่ค้าเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอันสมควรแก่การทบทวน และจะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ธนาคารมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารเอง และทางอ้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งธนาคารอาจมีส่วนในการทำให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ยังอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นที่ผู้มีส่วนได้เสียมีให้ต่อธนาคารด้วย

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ธนาคารจึงกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) และอนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization (ILO) Conventions) เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร ธนาคารได้นำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) มาใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เป็นประจำทุกสองปี เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันอาจเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารเองและคู่ค้า ตลอดจนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สะดวกต่อการเข้าถึง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่โปร่งใส การเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นเรื่องความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ขอบเขต

นโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของธนาคาร และการดำเนินงานของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนที่ธนาคารเข้าไปเกี่ยวข้อง ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานของธนาคาร คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

แนวทางปฏิบัติ

ธนาคารเชื่อมั่นว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ โดยปราศจากความแตกต่างใด ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา วัฒนธรรม หรือสถานะอื่นใด ธนาคารมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ลูกค้า

- ธนาคารเคารพสิทธิของลูกค้าและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
- ธนาคารตระหนักว่าการให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งครอบคลุม แนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม กระบวนการขายที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่รบกวนลูกค้า การดูแลลูกค้าหลังการขาย การควบคุมและตรวจสอบที่รัดกุม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการที่มีคุณภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการ
- ธนาคารเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ธนาคารกำหนดให้ประเด็นสิทธิแรงงานและสิทธิชุมชนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในกระบวนการสินเชื่อของธนาคาร และธนาคารจะไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่กิจกรรมที่มีการค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน หรือใช้แรงงานเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของธนาคาร

พนักงาน

- ธนาคารปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนตามกฎระเบียบของธนาคาร โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
- ธนาคารส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานเคารพสิทธิของเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้อื่น
- ธนาคารเคารพสิทธิแรงงาน ไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพสิทธิในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และเจรจาต่อรองร่วม ดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

- ธนาคารคาดหวังให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล
- ธนาคารคาดหวังให้คู่ค้าปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร และพร้อมสนับสนุนให้คู่ค้าสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าได้อย่างครบถ้วน
- ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร ธนาคารจัดให้มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าซึ่งมีปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคู่ค้าเป็นระยะ และมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินงานของคู่ค้า เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

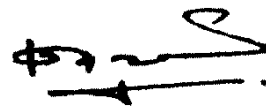
เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย
รายงานของคณะกรรมการบริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน เป็นผู้บริหารของธนาคาร

ปี 2564 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายอีกช่วงหนึ่งของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มต้นในปี 2562 และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจของลูกค้าที่อยู่ในความดูแล ซึ่งภาครัฐก็ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสถาบันการเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังได้เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากการปรับตัวและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ความต้องการบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงของการแพร่ระบาด นำมาซึ่งความจำเป็นในการต้องเร่งปรับองค์กรของสถาบันการเงินทุกแห่ง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ ดังกล่าว

ในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร ได้ให้ความสำคัญต่อทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายในระยะยาว เพื่อการปรับตัวของธนาคาร ตามที่ได้ให้ไว้โดยคณะกรรมการธนาคาร และได้ทำหน้าที่ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทางดังกล่าว รวมถึงการประเมินและติดตามผลกระทบหรือปัจจัยแวดล้อม ในระหว่างปี เพื่อการปรับปรุงหรือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร และในระหว่างที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเกิดขึ้น การดูแลให้การดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศกำหนด เพื่อตอบสนองและบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจของลูกค้าในความดูแลของธนาคาร สาธารณชนและสังคมโดยรวม ถือเป็นอีกภารกิจที่คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญ โดยดูแลให้ธนาคารมีบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทย

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์ของธนาคาร



(เดชา ตูตานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

22 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ ตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น รวมทั้งไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณา ตัดสินใจในการดำเนินกิจการใด ๆ ของธนาคารหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- สอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส งวดครึ่งปี และประจำปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการบัญชี และการเงิน ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารของสายตรวจสอบและควบคุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล ประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการต่าง ๆ และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมเป็นการ เฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการ ปฏิบัติ หน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
- พิจารณาผลประกอบการของธนาคารร่วมกับผู้บริหารของสายการบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดการ เป็นประจำทุกเดือน
- สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรของ สายตรวจสอบและควบคุม และแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้พัฒนาและปรับปรุงขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ กระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสำคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง รวมถึงการทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบระหว่างปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็น ปัจจุบัน และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบและควบคุมตามแผนที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน
- เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบประจำปีระหว่างสายตรวจสอบและควบคุมกับผู้บริหารของสายงาน เพื่อร่วมกัน พิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
- พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานทางการอื่นที่กำกับดูแลธนาคาร และ ทางการท้องถิ่นของสาขาและบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมถึงผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินสถานะของระบบการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส
- มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ส่วน ตามแนวคิดของ COSO คือ การควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
- มีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง เพื่อประเมินนโยบายและกลยุทธ์การ บริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยภชัย คำตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม
- ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส โซลยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ประจำปี 2565 และกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบต่อไป
- สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และทางการท้องถิ่นของสาขาและบริษัทย่อยในต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่ธนาคารกำหนดเป็นพื้นฐานและแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ โดยพิจารณาผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานทางการอื่นที่กำกับดูแลธนาคาร และทางการท้องถิ่นของสาขาและบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมถึงผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- พิจารณารายงานการกำกับดูแลข้อร้องเรียนของลูกค้าและคดีทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส โดยได้รับทราบถึงประเด็นข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ ความเหมาะสมและเป็นธรรมในการจัดการต่อข้อร้องเรียนของธนาคาร
- ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการอยู่เสมอ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งได้นำเสนอผลการทบทวนกฎบัตร และผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการธนาคารทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

นางเกศินี วิฑูรชาติ

(นางเกศินี วิฑูรชาติ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2565

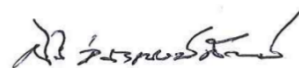
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาการกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมสรุปต่อคณะกรรมการธนาการทุกครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้

- พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตลอดจนวิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาการ รวมทั้งคำนึงถึงขนาด โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อนำเสนอขอต่อคณะกรรมการธนาการ และขอความเห็นชอบจากธนาการแห่งประเทศไทย
- พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลประโยชน์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาการ และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของรายงานฉบับนี้แล้ว
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนพิจารณาผลตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการธนาการ
- จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี และรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการธนาการ เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของธนาการ เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาการอย่างครบถ้วน ภายใต้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน ใน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาการและผู้ถือหุ้น



(ศิริ จิระพงษ์พันธ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

27 มกราคม 2565

รายงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน และมีประสบการณ์กรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ

สำหรับปี 2564 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินยังคงเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหลายด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมของลูกค้าย การดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของธนาคารต้องปรับเปลี่ยนไป อันเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่มีการแข่งขันด้านดิจิทัลเบงกิ้งมากขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของทางการที่มีความเข้มงวดมากขึ้นและเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจมีผลกระทบรุนแรงที่มากขึ้น คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และมีความต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2564 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดย 1 ครั้งเป็นการเข้าประชุมของกรรมการกำกับความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้

- พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยพิจารณาถึงข้อกำหนดของทางการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสอดคล้องกับโครงสร้างและการดำเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลัก ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
- พิจารณาการกำหนดมาตรวัดและเพดานการควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- ติดตามสถานะความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการดำเนินการและรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการย่อยที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้านทำหน้าที่ให้การสนับสนุน เช่น คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
- พิจารณาและติดตามสถานะความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถานที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการได้เหมาะสมตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่วางไว้ รวมถึงมีกำกับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลของทางการของทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

- รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารให้ทราบถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและต้องติดตาม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อสังเกตหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการตรวจสอบ ความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในปี 2564 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย



(อรุณ จีรชวาลา)

ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

24 มกราคม 2565

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ วนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมสรุปต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้

- พิจารณาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร
- รับทราบผลการประเมินด้านความยั่งยืนที่จัดทำขึ้น โดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสำหรับหัวข้อที่ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมด้านความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและรายงานความยั่งยืนประจำปีของธนาคาร (Sustainability Report)
- พิจารณานโยบายด้านความยั่งยืนของธนาคาร
- พิจารณานโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
- พิจารณาแนวทางในการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร
- เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร และติดตามดูแลให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร



(ปิติ ลิธอนาย)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

23 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ 7 ทำเนียบสาขา
เครือข่ายการให้บริการ
เครือข่ายการให้บริการในประเทศไทย

สาขา		สำนักธุรกิจ	
กรุงเทพมหานคร	ส่วนภูมิภาค	กรุงเทพมหานคร	ส่วนภูมิภาค
287	772	31	86
แห่ง	แห่ง	แห่ง	แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า		ห้องบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ	
กรุงเทพมหานคร	ส่วนภูมิภาค	กรุงเทพมหานคร	ส่วนภูมิภาค
33	58	25	8
แห่ง	แห่ง	แห่ง	แห่ง

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
1,057

แห่ง

เครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศ
Overseas Branches
(Excluding Bangkok Bank Subsidiaries)
18

แห่ง

**ชื่อและสถานที่ตั้งของเครือข่าย
การให้บริการในประเทศ**

- เว็บไซต์ของธนาคาร
www.bangkokbank.com/th-TH/Locate-Us
- สแกนคิวอาร์โค้ด



Bangkok Bank Berhad (Wholly-owned Subsidiary)	Bangkok Bank (China) Company Limited (Wholly-owned Subsidiary)	PT Bank Permata Tbk
5	5	286
แห่ง	แห่ง	แห่ง

ทำเนียบสาขา

สำนักงานใหญ่	
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 www.bangkokbank.com	บัวหลวงโทร 1333 หรือ 0-2645-5555 สายบัตรเครดิต 0-2638-4000, 0-2638-4400

สาขาต่างประเทศ

HONG KONG CENTRAL DISTRICT BRANCH Bangkok Bank Building 28 Des Voeux Road, Central	Tel. (85-2) 2801-6688	Fax. (85-2) 2810-5679 Swift: BKKBHKHH	Mr. Sithichai Jiwattanakul SVP & General Manager - Hong Kong Branch
KOWLOON SUB - BRANCH Bangkok Bank Building 490-492 Nathan Road, Kowloon	Tel. (85-2) 2300-1841	Fax. (85-2) 2780-5896	
INDONESIA JAKARTA BRANCH Jalan M.H. Thamrin No.3 Jakarta 10110 (P.O. Box 4165, Jakarta 11041, Indonesia)	Tel. (62-21) 231-1008	Fax. (62-21) 385-3881, 231-0070 Swift: BKKBIDJA	Mr. Joko Chahjono SVP & Deputy General Manager - Jakarta Branch
JAPAN TOKYO BRANCH Bangkok Bank Building 8-10, Nishi - Shimbashi 2-Chome, Minato - ku, Tokyo 105-0003	Tel. (81-3) 3503-3333	Fax. (81-3) 3502-6420 Swift: BKKBJPJT	Mr. Thawee Phuangketkeow SVP & General Manager - Japan Mr. Mitsugu Yamamoto VP & Branch Manager - Tokyo Branch
OSAKA BRANCH Bangkok Bank Building 9-16, Kyutaromachi, 1-Chome Chuo-Ku, Osaka 541-0056	Tel. (81-6) 6263-7100	Fax. (81-6) 6263-6286 Swift: BKKBJPTOSA	Mr. Varot Samakoses VP & Branch Manager - Osaka Branch
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC VIENTIANE BRANCH Unit 12 Samsenthai Road, Xieng Nguen Village Chanthabouly District, Vientiane Capital	Tel. (856-21) 213-560, 213-562	Fax. (856-21) 213-561 Swift: BKKBLALA	Mrs. Chadaphorn Uratchat VP & Branch Manager - Vientiane Branch
PAKSE BRANCH 3 Sala Keiw - Dongjong Phonsavanh Village, Pakse District Champasak Province	Tel. (856-31) 257-252, 257-253	Fax. (856-31) 257-255	Mrs. Chadaphorn Uratchat VP & Acting Branch Manager - Pakse Branch

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR YANGON BRANCH 5 Kaba Aye Pagoda Road Yankin Township, Yangon	Tel. (95-1) 558-022, 554-890	Fax. (95-1) 2331-456 Swift: BKKBMMMY	Mr. Tossatis Rodprasert VP & Branch Manager - Yangon Branch
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES MANILA BRANCH 10 th Floor, Tower 2, The Enterprise Center 6766 Ayala Avenue, Makati City 1200, Metro Manila	Tel. (63-2) 752-0333	Fax. (63-2) 752-0877, 403-7879 Swift: BKKBPHMM	Ms. Nattika Kanpawong VP & Branch Manager - Manila Branch
REPUBLIC OF SINGAPORE SINGAPORE BRANCH Bangkok Bank Building 180 Cecil Street, Singapore 069546 (P.O. Box 941, Robinson Road Singapore 901841)	Tel. (65) 6410-0400	Fax. (65) 6225-5852 Swift: BKKBSGSG	Mr. Art Medhapipatkul SVP & General Manager - Singapore Branch
TAIWAN TAIPEI BRANCH 121, Sung Chiang Road, Taipei 10485 (P.O. Box 22419, Taipei, Taiwan)	Tel. (886-2) 2507-3275	Fax. (886-2) 2506-4625 Swift: BKKBTWTP	Mr. Chochechai Puapattanakajorn SVP & General Manager - Taiwan Mr. Yang Yen-Fu (Sam) VP & Branch Manager - Taipei Branch
KAOHSIUNG SUB-BRANCH 1 st Floor, Asia Pacific Commercial Building 63 Wu Fu 3 rd Road, Kaohsiung 80148	Tel. (886-7) 271-0000	Fax. (886-7) 271-3730, 271-3731 Swift: BKKBTWTP	Mr. Leu Chin-Chi (Charles) SVP & Branch Manager - Kaohsiung Sub-Branch
TAICHUNG SUB-BRANCH 1 st Floor, No.309 Sec.2 Taiwan Boulevard Taichung 403	Tel. (886-4) 2326-9623	Fax. (886-4) 2323-3685	Mr. Tu Ming Chung (David) SVP & Branch Manager - Taichung Sub-Branch
UNITED KINGDOM LONDON BRANCH Exchequer Court 33 St. Mary Axe London, EC3A 8BY	Tel. (44-20) 7929-4422	Fax. (44-20) 7283-3988 Swift: BKKBGB2L	Mr. Peeriyathep Homhuan SVP & Branch Manager - London Branch
UNITED STATES OF AMERICA NEW YORK BRANCH 29 Broadway, 19 th Floor New York, NY 10006	Tel. (1-212) 422-8200	Fax. (1-212) 422-0728 Swift: BKKBUS33	Mr. Thitipong Prasertsilp VP & Branch Manager - New York Branch

<p>THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM</p> <p>HO CHI MINH CITY BRANCH</p> <p>Harbour View Tower 35 Nguyen Hue Street District 1, Ho Chi Minh City</p>	<p>Tel. (84-28) 3821-4396-8</p>	<p>Fax. (84-28) 3821-3772</p> <p>Swift: BKKBVNVX</p>	<p>Mr. Tharabodee Serng-Adichaiwit SVP & General Manager - Vietnam and Branch Manager - Ho Chi Minh City Branch</p>
<p>HANOI BRANCH</p> <p>Unit 3, Level 3, International Center Building 17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi</p>	<p>Tel. (84-24) 3936-5903-8</p>	<p>Fax. (84-24) 3826-7397, 3936-5913</p> <p>Swift: BKKBVNVXHAN</p>	<p>Ms. Siriporn Kunwedsuwan VP & Branch Manager - Hanoi Branch</p>
<p>KINGDOM OF CAMBODIA</p> <p>CAMBODIA BRANCH</p> <p>344 (1st & 2nd Floors), Mao Tse Toung Boulevard, Sangkat Toul Svay Prey I Khan Chamkarmon, Phnom Penh</p>	<p>Tel. (855) 23-224 404-9</p>	<p>Fax. (855) 23-224-429</p> <p>Swift: BKKBKHPP</p>	<p>Ms. Yiamsri Ubonpong AVP & Branch Manager - Cambodia Branch</p>

BANGKOK BANK BERHAD
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)

MALAYSIA HEAD OFFICE AND MAIN BRANCH 1-45-01 Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya No.105 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur	Tel. (60-3) 2174-6988	Fax. (60-3) 2174-6900 Swift: BKKBMYKL	Mr. Kanet Buranasin Chief Executive Officer
KUALA LUMPUR MAIN BRANCH GF-01, Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya No.105 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur	Tel. (60-3) 2174-6904	Fax. (60-3) 2174-6860	Ms. Goh Geok Yen Operations Manager
JALAN BAKRI BRANCH No.8, Taman Pesta Baru Pusat Perniagaan Pesta Baru Jalan Bakri, 84000 Muar, Johor Darul Ta'zim	Tel. (60-6) 953-1001	Fax. (60-6) 953-2229	Mr. Lim Wee Kiat Branch Manager
PENANG AUTO-CITY BRANCH 1815-A Jalan Perusahaan Auto-City, North-South Highway Juru Interchange 13600 Prai, Pulau Pinang	Tel. (60-4) 501-2388	Fax. (60-4) 508-8106	Mr. Tan Eu Jeen Operations Manager
TAMAN MOLEK BRANCH No.1 & 3 Jalan Molek 1/30, Taman Molek 81100 Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim	Tel. (60-7) 353-8002	Fax. (60-7) 356-2001	Ms. Lim Li Fen Operations Manager
BANDAR BOTANIC KLANG BRANCH No.1 Jalan Kasuarina 2/KS07, Bandar Botanic 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan	Tel. (60-3) 3325-1823	Fax. (60-3) 3325-2248	Mr. Ng Teck Heng Operations Manager

BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
(WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY)

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA HEAD OFFICE Bangkok Bank Building No.7, Zhongshan East -1 Road Shanghai 200002	Tel. (86-21) 2329-0100	Fax. (86-21) 2329-0168 Swift: BKKBCNSH	Mr. Charoenlarp Thammanichanond Chief Executive Officer
SHANGHAI BRANCH Bangkok Bank Building No.7, Zhongshan East -1 Road Shanghai 200002	Tel. (86-21) 2329-0100	Fax. (86-21) 2329-0101 Swift: BKKBCNSHSHA	Ms. Supamard Yu Branch Manager - Shanghai Branch
BEIJING BRANCH 1 st Floor, New China Insurance Tower (NCI Tower) No.12A, Jianguomenwai Avenue Chaoyang District, Beijing 100022	Tel. (86-10) 6569-0088	Fax. (86-10) 6569-0000 Swift: BKKBCNSHPEK	Mr. Watcharapong Pornchaichanakit Branch Manager - Beijing Branch
XIAMEN BRANCH 1 st - 2 nd Floor, Xiamen Top Plaza No.2 Zhenhai Road, Siming District Xiamen, Fujian 361001	Tel. (86-592) 297-9889	Fax. (86-592) 297-9890 Swift: KKBCNSHSMN	Mr. Yan Shu Ming (Simon) Branch Manager - Xiamen Branch
SHENZHEN BRANCH 1 st Floor, Unit 12, Hua Rong Building No.178 Mintian Road, Futian District Shenzhen, Guangdong 518048	Tel. (86-755) 3396-5800	Fax. (86-755) 3396-5840 Swift: BKKBCNSHSZN	Ms. Yaowaluck Pawijit Branch Manager - Shenzhen Branch
CHONGQING BRANCH 1 st Floor (L104 & L105) and 38 th Floor (Unit A) HNA Poly International Plaza No.235 Minsheng Road Yuzhong District, Chongqing 400010	Tel. (86-23) 6037-2300	Fax. (86-23) 6037-2343 Swift: BKKBCNSHCQG	Mr. Wu Chieh-Shan (Jason) Branch Manager - Chongqing Branch

PT BANK PERMATA TBK

INDONESIA HEAD OFFICE WTC II, 30 th Floor JL. Jend Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920	Tel. (62-21) 523-7788	Fax. (62-21) 250-0702 Swift: BBBAlDJA	Mr. Chalit Tayjasanant President Director
--	-----------------------	--	--