

รายงานของคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจำนวน 3 คน กล่าวคือ นายปิติ สิทธิอำนวย เป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยได้พิจารณาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร รับทราบผลการประเมินด้านความยั่งยืนที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสำหรับหัวข้อที่ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง พิจารณาแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและรายงานความยั่งยืนประจำปีของธนาคาร (Sustainability Report) พิจารณานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร และติดตามดูแลให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ มีการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ คำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวของธนาคาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อีกทั้งได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์

(ปิติ สิทธิอำนวย)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

16 กุมภาพันธ์ 2564