

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ผู้บริหารสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

■ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสันติ ปิริวิสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน

การให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษา ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน
ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเสี่ยงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายสันติ ปิริวิสุทธิ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เข้าใจในธุรกิจของธนาคาร มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ ตลอดจนแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย
ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(สำหรับประวัติการศึกษา การอบรม การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของธนาคาร แสดงในเอกสารแนบ 1)

■ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Head of Compliance)

นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มกำกับงานกฎเกณฑ์

วันที่ดำรงตำแหน่ง

15 สิงหาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA - MBA, Finance
- ปริญญาตรี Rutgers University, New Jersey, USA – Bachelor of Science in Accounting

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ Compliance Officer รุ่นที่ 3 โดยคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแล
- หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ประสบการณ์ทำงาน (ปี 2551-ปัจจุบัน)

- บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกำกับงานกฎเกณฑ์
- ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิชิ แ่งกิ่ง คอร์ปอเรชั่น
ปี 2558 - สิงหาคม 2560 SVP, ผู้อำนวยการอาวุโส
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ปี 2556 – ปี 2558 SVP, ผู้อำนวยการอาวุโส
ปี 2551 – ปี 2556 VP

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ควบคุมดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกำกับและหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมายกับ หน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งสื่อสารกฎเกณฑ์และกฎหมายที่ออกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานภายในของ ธนาคารทราบ

■ ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวศรัณยา เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารการเงิน

(สำหรับการดำรงตำแหน่ง ประวัติการศึกษา การอบรม และประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา แสดงในเอกสารแนบ 1)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

■ **ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

นายกนก สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
สายงานบริหารการเงิน

วันที่ดำรงตำแหน่ง

15 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Accountant (CPA) (Thailand)

ประวัติการอบรม

- การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 สำหรับผู้บริหาร ปี 2019
- สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ปี 2019
- Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดทำรายงานประจำปี ตามหลักการ Integrated Report ปี 2019
- Digital Transformation in Banking for Financial Management Group ปี 2019
- TFRS ทุกฉบับ ปี 2561
- การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน
- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563
- FMG's Journey
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
- Derivatives and Financial Instruments
- IFRS Update Conference at Toronto Canada
- Integrated Reporting
- Forensic Accounting
- Tax Planning

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ผู้บริหารสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2558-ปัจจุบัน)**- บมจ. ธนาคารกรุงไทย**

พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี สายงานบริหารการเงิน

มีนาคม 2561 – เมษายน 2562

ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารการเงิน

- บมจ. ธนาคารธนชาติ

สิงหาคม 2559 – มีนาคม 2561

VP, Performance Analysis and Reporting

ปี 2555 – กรกฎาคม 2559

VP, Account Policy and Procedure