

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดในสายงาน  
บัญชีและการเงิน และ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

■ หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  
สายงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน

การให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษา ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน  
ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเสี่ยงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม  
ภายใน และการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน  
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง  
ด้านสินเชื่อ รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคาร มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  
กับธนาคาร เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และกับธนาคารอื่น เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการกำกับดูแลกระบวนการ  
บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ  
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ ตลอดจนแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย  
ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
(สำหรับประวัติการศึกษา การอบรม การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ  
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของธนาคาร แสดงในเอกสารแนบ 1)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดในสายงาน  
บัญชีและการเงิน และ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

■ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Head of Compliance)

วันที่ดำรงตำแหน่ง

16 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

15 สิงหาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2563

นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มกำกับงานกฎเกณฑ์

(ลาออกจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563)

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ควบคุมดูแลการกำกับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกำกับและหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมายกับหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งสื่อสารกฎเกณฑ์และกฎหมายที่ออกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานภายในของธนาคารทราบ

(สำหรับประวัติการศึกษา การอบรม การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ  
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แสดงในเอกสารแนบ 1)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดในสายงาน  
บัญชีและการเงิน และ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

■ **ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน**

นางสาวศรัณยา เวชากุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานบริหารการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านงานบัญชีและการเงิน

วางแผนกลยุทธ์การบริหารการลงทุน การดำเนินการด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งกำกับการ  
ดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว่างธนาคารกับกระทรวงการคลัง  
รวมทั้งกำกับดูแลแผนการเงินในภาพรวมของธนาคาร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร ตลอดจนดูแลการบริหารจัดการระบบ  
ข้อมูลของธนาคาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในธนาคาร และรายงานต่อหน่วยงานกำกับภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  
(สำหรับประวัติการศึกษา การอบรม การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ  
ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แสดงในเอกสารแนบ 1)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน และ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## ■ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายกนก สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี  
สายงานบริหารการเงิน

### วันที่ดำรงตำแหน่ง

15 พฤษภาคม 2562

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### ประวัติการอบรม

- TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (หลักสูตรชั้นกลางเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
- TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (หลักสูตรชั้นสูงเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
- Ransomware : มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 2020 ปี 2020
- การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ปี 2020
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRSs) และกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ปี 2020
- การวิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจการเงินและการธนาคารผ่านงบการเงิน (หลักสูตรชั้นกลาง) ปี 2020
- Transfer Pricing and Documentation ปี 2020
- แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2020
- FMG's Journey (Strategy Day) ปี 2020
- เทคนิคการกระหนาบยอดทางบัญชีเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง ปี 2020
- Krungthai Employee Engagement ปี 2020
- ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี 2020
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA (Update) ปี 2020
- 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

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน และ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

- 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

#### ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2559-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