



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ - สกุล

นายพรชัย วิจิตรบุรพัฒน์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Internal Audit

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

16 ตุลาคม 2544

อายุ (ปี)

51

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

2561

- “Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- IIAT Annual Conference 2018 "Transforming iA for the Digital Age"
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok - Building Trust in a Transforming economy – สร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- CAE FORUM 2018 "Digitalization : Empower IA New Gen"
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “Thailand 4.0, Thriving in the 21st Century Through Security, Prosperity and Sustainability : Internal Audit Perspective”
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2560

2560 (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - Internal Audit in Disruptive Technology สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - CAE Forum 2017 "Leading IA In the Era of Digital Disruption" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - Design Thinking อาจารย์เมธี ศรีพัฒนาสกุล บริษัท ลูกคิด จำกัด
2559	<ul style="list-style-type: none"> - "ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CAE Forum 2016 "Stand Teller : Doing the Right Things Right" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558	<ul style="list-style-type: none"> - CSR To Corporate Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CAE Forum 2015 "Reshaping Internal Audit Function to Sustainability" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - Internal Audit's Role in Anti - Corruption ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2549 - 2550	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified Internal Auditor คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Internal Audit / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2543 - 2544	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
2541 - 2543	ผู้จัดการ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
2539 - 2541	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัทเงินทุน นวนนกิจ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
2536 - 2539	Supervisor	ฝ่ายสินเชื่อและบริหารเงิน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกชาติ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
2534 - 2536	พนักงานชั้นกลาง	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ - สกุล

นายศักดิ์ จันทราสุริยารัตน์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Compliance

และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2557

อายุ (ปี)

56

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2561

- สัมมนาโครงการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของ GDPR ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด
- แนวทางปฏิบัติกรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการกระทำความผิด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- สัมมนา Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
- อบรมสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2561 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 รุ่นที่ 2
- Annual Audit Committee Conference KTB Group 2017 : AACC 2017 (Regulatory Landscape in Cybersecurity และ Cybercrime) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2560

2560 (ต่อ)	-	รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2559	-	การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลัก ของกิจการ (CSR in Process) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ เยาวชน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์
2558	-	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป. บริหาร) รุ่นที่ 1 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2557	-	Leader as a Coach (Workshop) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2556	-	การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	-	การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลัก ของกิจการ (CSR in Process) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	-	ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบ สูงสุดในหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	-	ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้าย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม	สายงาน Compliance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2548 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน
2536 - 2547	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / หน่วยงานกำกับดูแล
2530 - 2536	ผู้ตรวจสอบ	ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย / หน่วยงานกำกับดูแล

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ - สกุล

นางสาวปรานี รัตคาม

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยงาน การเงินและบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 พฤศจิกายน 2546

อายุ (ปี)

54

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Executive Program)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

การฝึกอบรม

2561

- หลักสูตรธุรกิจในยุคดิจิทัลและความท้าทายต่อนักบัญชี 4.0 บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด
- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้บริหารทางการเงินกับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล Thailand 4.0 รุ่นที่ 2 / 2561
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Corporate Finance รุ่นที่ 2 / 2561
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรก้าวทันมาตรฐาน รั้งทันกฎหมาย รุ่นที่ 1 - TSA 250 รุ่นที่ 1 / 2561
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร TFRS9 Workshop การด้อยค่าของทรัพย์สินทางการเงิน สำหรับกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อ ลิขสิทธิ์ และ Consumer Finance
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรเตรียมพร้อมกับการะบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล
บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด

2561 (ต่อ)	- หลักสูตร CPA conference 2018 - Future of Audit สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560	- หลักสูตรแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบกำกับภาษีและกฎหมายใหม่ E - tax invoice สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- หลักสูตรการตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการ ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 1 / 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- หลักสูตร Integrated Reporting รุ่นที่ 1 / 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- หลักสูตรตรวจสอบสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 2 / 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี รุ่นที่ 2 / 2560 การวางระบบ วงจรรายได้และบริหารลูกหนี้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559	- หลักสูตรร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9, TFRS 7 และ TAS 32) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558	- หลักสูตรภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 2 / 2558 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- หลักสูตรการยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบ การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557	- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ จำกัด
	- หลักสูตร XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุค ดิจิทัล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2552	- หลักสูตร DAP 79 / 2552 สถาบันสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท</u>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2546 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หน่วยงาน การเงินและบัญชี / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ลงทุนในหุ้นบริษัทอื่น
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วิค แอนด์ สุกัลันด์ จำกัด (มหาชน) / วัสดุก่อสร้าง
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ		
- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงาน		
2542 - 2546	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
2540 - 2542	รองผู้อำนวยการ	Office of President / สมาคมตราสารหนี้ไทย / ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้
2536 - 2540	รองผู้อำนวยการ	ฝ่ายการเงินและบัญชี / บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน์ จำกัด (มหาชน) / เงินทุนหลักทรัพย์