



บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
(compliance)

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ได้มอบหมายให้นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธนชาต ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ และธุรกิจในกลุ่มมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ ดังนี้

#### (1) การศึกษา

- Master of Science (M.S.), (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)

#### (2) ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2554 - 2554	- FSVP, ผู้จัดการบริหารงานอำนวยการกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2554	- FSVP, ผู้จัดการสายบริหารงานตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2550	- Citigroup Business Head & Quality Director ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ ประเทศไทย
2547 - 2548	- SVP, ผู้จัดการสายงานตรวจสอบลูกค้ารายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2545 - 2547	- Business Analytics Unit Head ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ ประเทศไทย
2539 - 2545	- Compliance & Control Head ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ ประเทศไทย

#### (3) การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

##### สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- |      |  |
|------|--|
| 2556 | - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 171          |
| 2556 | - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6 |

##### PacRim Group

- |      |   |
|------|---|
| 2556 | - 2013 LEADERSHIP GREATNESS; Great Leaders, Great Teams, Great Results Program รุ่น 1 |
|------|---|

The Institute of Internal Auditors of Thailand

- 2556 - Audit Change from Internal Auditor to Consultant
- 2555 - Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2555 - 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference

Thai Listed Companies Association

- 2555 - 2012 TLCA Annual Risk Management Conference

Berkeley-Nanyang, Singapore-USA

- 2553 - 2010 Berkeley-Nanyang Advanced Management Program

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

- 2553 - การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร รุ่น 10

The Institute of Internal Auditors

- 2551 - 2008 Internal Audit International Conference

The Asia Business Forum

- 2550 - Detecting & Preventing Corporate Fraud
- 2550 - Strategic Change Management

**หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ**

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา จันทราสุริยารัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Department) ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธนชาต ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) เพื่อทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลงานให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ ดังนี้

**(1) การศึกษา**

- ระดับปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**(2) ประสบการณ์การทำงาน**

- 2550 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2549 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์เอ็มเอฟซี
- 2536 - 2547 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- 2530 - 2536 - ผู้ช่วยผู้ตรวจการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2526 - 2529 - ผู้ตรวจสอบผู้ช่วย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

(3) การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย

2556 - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน  
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน

2555 - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

2556 - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. การสนับสนุนทาง การเงิน  
แก่การก่อการร้าย

2553 - การรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามฉบับใหม่ (KYC)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2555 - First 100 Companies : Collective Power in Anti-Corruption

2555 - The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2555 - แนวทางการกำกับดูแลเงินกองทุนและสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ Basel III

2553 - แนวทางการตรวจสอบและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2550 - ทิศทาง IT ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการ  
ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2554 - อำนาจในการพิจารณาสินเชื่ออนุมัติ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา และทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด