บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (compliance)

รวมถึงของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารธนชาต") ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธนชาต ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ และธุรกิจในกลุ่มมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ตรวจสอบ ธนาคารธนชาต

อายุ	52 ปี
การศึกษา	- Master of Science, Accounting มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 171/2556 - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556 <u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u> - การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร รุ่น 10/2553 <u>Thai Listed Companies Association</u> - TLCA Annual Risk Management Conference ปี 2555 <u>The Institute of Internal Auditors of Thailand</u> - Audit Change from Internal Auditor to Consultant - Audit Committee Effectiveness Seminar - Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference ปี 2555 <u>The Institute of Internal Auditors</u> - Internal Audit International Conference ปี 2551 <u>Berkeley-Nanyang, Singapore-U.S.A.</u> - Berkeley-Nanyang Advanced Management Program ปี 2553 <u>The Asia Business Forum</u> - Detecting & Preventing Corporate Fraud - Strategic Change Management <u>PacRim Group</u> - LEADERSHIP GREATNESS; Great Leaders, Great Teams, Great Results Program รุ่น 1/2556
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2554	- FSVP ผู้จัดการบริหารงานอำนวยการกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2554	- FSVP ผู้จัดการสายบริหารงานตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

<u>หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ</u>

บริษัทฯ ใช้บริการงานกำกับดูแลกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Department) ของธนาคารธนชาต ตามนโยบายรวมศูนย์งานสนับสนุน ดังนั้น หัวหน้างานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับของธนาคารธนชาต จึงทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วย

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์
ผู้อำนวยการ – กำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต

อายุ	52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<u>สมาคมธนาคารไทย</u> - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2556 - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ปี 2555 <u>ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</u> - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปี 2556 - การรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามฉบับใหม่ (KYC) ปี 2553 <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - First 100 Companies : Collective Power in Anti-Corruption ปี 2555 - The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption ปี 2555 <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u> - แนวทางกำกับดูแลเงินกองทุนและสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ Basel III ปี 2555

	- แนวทางการตรวจสอบและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปี 2553 - ทิศทาง IT ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ปี 2550 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> - อำนาจในการพิจารณาสินเชื่ออนุมัติ ปี 2554
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2550 – 2557	- ผู้อำนวยการ กำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: นายศักดา จันทราสุริยารัตน์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

นางสาวอังคณา สวัสดิ์พูน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต

อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Post Graduate Diploma in Economics, University of York, United Kingdom - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 169/2556 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 6/2556 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 48/2548 <u>สถาบันพระปกเกล้า</u> - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (2552)
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ผู้ชำระบัญชี บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2557

นางสาวกวิตา บุญพจนสุนทร

ผู้อำนวยการอาวุโส – กำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต

อายุ	47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Master of Laws (International Business Laws) – International Program, Chulalongkorn University in partnership with University of British Columbia, University of Victoria and Kyushu University - Master of Business Administration (Finance), Saginaw Valley State University, Michigan, U.S.A. - นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) รุ่น 8/2558 - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย , ปี 2556 – 2557 - Chartered Financial Analyst Candidate, Association for Investment and Research, the Institute of Chartered Financial Analysts, U.S.A. <u>Allianz</u> - Foreign Account Tax Compliance Act Workshop, Allianz, Singapore, ปี 2557 - Allianz Presentation Excellence, ปี 2557 - Allianz International Audit Conference, Germany, ปี 2547 – 2557 - Regional Compliance Conference, Allianz, Singapore, ปี 2552 – 2556 - Asia Future Leader, Allianz, Singapore, China, ปี 2551 - Certified Compliance Officer, Allianz, Germany, ปี 2551 - Solvency II: Process & Control Workshop, Allianz, Singapore, ปี 2551 - Certified Operational Excellence (OPEX) Blue Belt, Allianz's Six Sigma, ปี 2550 <u>The Asia Business Forum</u> - Corporate Legal Counsel Asia, Singapore - Labour Law Wage Updates, Thailand - Thai Insurance Industry, Thailand - Thai Tax Forum, Thailand - Internal Audit & Compliance, Malaysia - IT Governance, Thailand

	PacRim Group - Ledership Greatness - The 7 Habits of Highly Effective People Forum - The 4 Roles of Leadership Marcus Evans - Blue Ocean – Developing New Approach to Tackle Competition, Thailand - Operational Risk Managements, Singapore Institute of Internal Auditor - Governance, Control, and Risk Management - Combating Fraud & the Evolution from ERM to GRC - Evaluation Internal Control: COSO - Internal Audit Manual APM - Strategy Implementation and Communication - Developing your People - Coaching Leadership
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2550 – 2557	- Senior Vice President: Head of Legal & Compliance and Internal Audit, Allianz Ayudhya Life Public Company Limited

หมายเหตุ: ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส กำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ (Head of Compliance) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557