

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้างานตรวจสอบ ธนาкарธนาคาร
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)</li> </ul>
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการใหม่ ในการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปี 2557</li> <li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 171/2556</li> <li>- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556</li> </ul> <p><u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร รุ่น 10/2553</li> </ul> <p><u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TLCA Annual Risk Management Conference ปี 2555</li> </ul> <p><u>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Change from Internal Auditor to Consultant ปี 2556</li> <li>- Audit Committee Effectiveness Seminar ปี 2555</li> <li>- Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference ปี 2555</li> </ul> <p><u>ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positive and Creative Thinking for Smart Auditors รุ่นที่ 1/2556</li> </ul> <p><u>The Institute of Internal Auditors</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal Audit International Conference ปี 2551</li> </ul> <p><u>Berkeley-Nanyang, Singapore - USA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkeley-Nanyang Advanced Management Program ปี 2553</li> </ul> <p><u>The Asia Business Forum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detecting &amp; Preventing Corporate Fraud ปี 2550</li> <li>- Strategic Change Management ปี 2550</li> </ul> <p><u>PacRim Group</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEADERSHIP GREATNESS; Great Leaders, Great Teams, Great Results Program รุ่น 1/2556</li> </ul>
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	

2554	- FSVP ผู้จัดการบริหารงานอำนวยการกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2554	- FSVP ผู้จัดการสายบริหารงานตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

## หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

### นางสาวกวิตา บุญพจนสุนทร

### ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้างานกำกับดูแลระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต

อายุ	49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- Master of Laws (International Business Laws) – International Program, Chulalongkorn University in partnership with University of British Columbia, University of Victoria and Kyushu University</li> <li>- Master of Business Administration (Finance), Saginaw Valley State University, Michigan, USA</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Chartered Financial Analyst Candidate, Association for Investment and Research, the Institute of Chartered Financial Analysts, USA</li> </ul>
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (FATCA) สำนักอำนวยการด้านกฎหมาย กกร.</li> <li>- Risk and Compliance Solution for Banking บริษัท รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 8/2558</li> <li>- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปี 2556 – 2557</li> <li>- Asia Future Leader, Allianz, Singapore, China, ปี 2551</li> <li>- Certified Compliance Officer, Allianz, Germany, ปี 2551</li> <li>- Certified Operational Excellence (OPEX) Blue Belt, Allianz's Six Sigma, ปี 2550</li> </ul> <p><u>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้ Bond Regulatory Updates</li> </ul> <p><u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และเงินกองทุนตามแนวทาง Basel</li> <li>- หลักสูตรการเตรียมการเพื่อรับการประเมินสำหรับสถาบันการเงิน (Financial Action Task Force: FATF)</li> <li>- หลักสูตร Credit Risk Management (Concept &amp; Framework) ปี 2558</li> </ul> <p><u>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับผู้รับผิดชอบในหน่วยงานกำกับดูแลและปฏิบัติการ ประจำปี 2558</li> </ul>

ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน และ สภาหอการค้าไทย

- กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน ปี 2558

The Asia Business Forum

- Corporate Legal Counsel Asia, Singapore
- Thai Tax Forum, Thailand

PacRim Group

- Leadership 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

## การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2550 - 2557

- Senior Vice President, Head of Legal & Compliance and Internal Audit, Allianz Ayudhya Life Public Company Limited

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ

ไม่มี

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี