

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

นางสาวศิรินทร พญาพรหม		รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	50 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) - ความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับงานตรวจสอบ - Risk Based Audit <p><u>ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารและสถาบันการเงิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล <p><u>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การต่อต้านการทุจริต: การทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ปี 2560 (Anti-Corruption: Synergy to Success) 	
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
2556 - 2557	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตรวจสอบสำนักงานเครือข่ายและรายย่อย ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
2554 - 2555	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางสาวกวิตา บุญพจนสุนทร	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้างานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - 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, USA - นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chartered Financial Analyst Candidate, Association for Investment and Research, the Institute of Chartered Financial Analysts, USA
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Asian Compliance and Anti-Corruption Summit "Compliance Across Asia", The Viadrina Compliance Center, European University Viadrina Frankfurt (Oder), and German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance, Faculty of Law, Thammasat University ปี 2560 - การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 8/2558 - Asia Future Leader, Allianz, Singapore, China, ปี 2551 - Certified Compliance Officer, Allianz, Germany, ปี 2551 - Certified Operational Excellence (OPEX) Blue Belt, Allianz's Six Sigma ปี 2550 <p><u>Clariden Global Compliance Institute, Singapore</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Certified Compliance Professional (CCP) ปี 2560 <p><u>สมาคมธนาคารไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุด ในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 <p><u>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้ Bond Regulatory Updates & Compliance ปี 2559 <p><u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร ปี 2559 - มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ปี 2559 - Financial Action Task Force (FATF) ปี 2558 - ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับผู้รับผิดชอบในหน่วยงานกำกับดูแลและปฏิบัติการ ประจำปี 2558 <p><u>The Asia Business Forum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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