

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวงานตรวจสอบภายใน
และหัวงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

นางสาวธนวรรณ ชีมาอุดมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ	
อายุ	56 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย- วุฒิปริญญาตรีตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none">- มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล- การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงิน- การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และ Treasury Finance- การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล- ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย- แนวทางปฏิบัติในการขาย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้- แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ Credit Model- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562- Integrated Risk Management & Strategy- Treasury & Risk Management- IT Best Practice (Mobile Banking, E-Banking, Cyber Security)- Risk Management for Committee Program- COSO 2013 & Anti-Corruption Master Class- Internal Audit Best Practices- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)- IT Risk Management Implementation Guideline- AI & Big Data 2019- CAE Forum 2019 Winning 5G and the 4th Industrial Revolution- Corruption Risk and Control Workshop (CRC)- ผลกระทบของ TFRS ใหม่ต่อการเงิน- IA'New Value Proposal During and After the Crisis- หลักสูตร PDPA for Internal Audit 2563	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	2561 - 2563
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">- หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	2556 - 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร		
อายุ	57 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	- ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 4/2546		
	- ประกาศนียบัตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2550		
	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 150/2554		
	- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554		
	- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 8/2560		
	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		
	- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557		
	- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)		
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		
	- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018		
	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย		
	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA)		
	บริษัท ฟินลิก จำกัด (Thai Law Training)		
	- หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย 2557 - ปัจจุบัน		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		