

**เอกสารแนบ 3**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ**  
**และผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน**

### ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิขั้นสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
นางสาว สิริมา ประภาพานิชย์	44	ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน
วุฒิบัตร: CPA, CIA, CRMA ประวัติการอบรม - COSO กับการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการ ควบคุมภายใน - Risk Based Audit					ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ผู้จัดการทีมพัฒนางานตรวจสอบ สายบริหารงานตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
					มิ.ย. 2554 - ส.ค. 2556
					ส.ค. 2549 - พ.ค. 2554
					ส.ค. 2547 - ก.ค. 2549
					พ.ค. 2538 - ก.ค. 2547
					พ.ค. 2534 - เม.ย. 2538

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี ประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบสากล (International Auditing Standards) รวมทั้งนำเสนอแผนตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งโครงการพิเศษที่ร้องขอและ/หรือสั่งการโดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
- เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่จัดเตรียมวาระการประชุมพร้อมเอกสารให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเทียบกับแผนงานที่วางไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเนื่องกับงานตรวจสอบ
- พัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างพอเพียง
- ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิขั้นสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
นายธนชัย มีโชค วุฒิปต:	32	- ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) Duke University	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน / สมาคม บริษัทหลักทรัพย์		ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ปี 2547 - 2555	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Bond Regulatory Update / ThaiBMA					เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ThaiBMA Compliance Certificate / ThaiBMA					ปี 2546 - 2547
					พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเห็นทางกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย สัญญาต่างๆ
3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการขอความร่วมมือหรือการประสานงาน
4. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงแก่พนักงานของบริษัท
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทางด้านคดีความและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่บริษัทมีความเกี่ยวข้อง