

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นายชูชาติ สุรเทพินทร์	44	ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การอบรมที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>• AML/CFT for auditor: conducted by AMLO</li> <li>• FATCA experience: conducted by Maybank</li> <li>• TEAMMATE for Audit Function: conducted by Maybank</li> <li>• Internal Audit Planning and Audits Methodologies: conducted by Maybank</li> <li>• Broker-Dealer preparation for Programmatic trading-U.S. experiences: conducted by SEC</li> <li>• Foreign Account Tax Compliance Act-FATCA by SET</li> <li>• Compliance and Risk Management reviews: conducted by RHB-OSK Investment Bank</li> <li>• Audit Committee Program: conducted by Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>• Company Secretary Program: conducted by Thai Institute of Directors (IOD)</li> </ul>	ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน  ต.ค. 2553 – มิ.ย. 2554  ธ.ค. 2549 – ก.ย. 2553  ธ.ค. 2545 – พ.ย. 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานกำกับดูแล การปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค (ประเทศไทย) ผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบภายใน บริษัท โตเกียว มารีน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบภายใน บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี	40	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร  การอบรมที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับบริษัท หลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน</li> <li>• การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พศ 2556</li> <li>• การบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>• FATCA Workshop</li> </ul>	พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน  ก.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556  เม.ย. 2546 – ก.ศ. 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง มีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด