

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

### • รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นายชูชาติ สุรเทพินทร์	45	<p>ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>การอบรมที่เกี่ยวข้อง</p> <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>	<p>ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน</p> <p>ต.ค. 2553 – มิ.ย. 2554</p> <p>ธ.ค. 2549 – ก.ย. 2553</p> <p>ธ.ค. 2545 – พ.ย. 2549</p>	<p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานกำกับดูแล การปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค (ประเทศไทย)</p> <p>ผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบภายใน บริษัท โตเกียว มารีน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบภายใน บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)</p>

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี	41	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร  การอบรมที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน</li> <li>• การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พศ 2556</li> <li>• การบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>• FATCA Workshop</li> </ul>	พ.ศ. 2556– ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
			ก.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
			เม.ย. 2546 – ก.ศ. 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง มีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด