

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นายชูชาติ สุรเทพินทร์	47	ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การอบรมที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> • AML/CFT for auditor: conducted by AMLO • FATCA experience: conducted by Maybank • TEAMMATE for Audit Function: conducted by Maybank • Internal Audit Planning and Audits Methodologies: conducted by Maybank • Broker-Dealer preparation for Programmatic trading-U.S. experiences: conducted by SEC • Foreign Account Tax Compliance Act-FATCA by SET • Compliance and Risk Management reviews: conducted by RHB-OSK Investment Bank • Audit Committee Program: conducted by Thai Institute of Directors (IOD) • Company Secretary Program: conducted by Thai Institute of Directors (IOD) 	ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
			ต.ค. 2553 – มี.ย. 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานกำกับดูแล การปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน
			ธ.ค. 2549 – ก.ย. 2553	ผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบภายใน บริษัท โตเกียว มารีน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
			ธ.ค. 2545 – พ.ย. 2549	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบภายใน บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี	43	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร การอบรมที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> • ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พค. 2556 • การบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า • FATCA Workshop 	พ.ค. 2556– ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
			ก.ค. 2555 – พ.ค. 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
			เม.ย. 2546 – ก.ค. 2555	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 รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด