

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นายชูชาติ สุรเทพินทร์	48	<p>ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>การอบรมที่เกี่ยวข้อง</p> <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) 	<p>มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค. 2554 – มี.ค. 2560</p> <p>ต.ค. 2553 – มี.ย. 2554</p> <p>ธ.ค. 2549 – ก.ย. 2553</p> <p>ธ.ค. 2545 – พ.ย. 2549</p>	<p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2 บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 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 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)</p>

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
2. นางวริยา วรวัฒน์เมธีกุล	35	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
		ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ค. 2556 – เม.ย. 2560	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
		การอบรมที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> ● Audit Methodologies: conducted by Maybank ● Effective Internal Auditing conducted by Maybank ● FATCA updating rules and workshop: conducted by Maybank ● BOT Report Preparation (Offshore Trading): conducted by BOT ● Updating rules-AML/CFT for securities business: conducted by ASCO ● COSO-Internal Control Integrated Framework: conducted by FAP ● Leadership Development Program from Good to Great: conducted by the Best Training ● Internal Control-Thailand 4.0: conducted by FAP 	เม.ย. 2547 – เม.ย. 2556	ผู้จัดการ สายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี	44	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร	ก.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
		การอบรมที่เกี่ยวข้อง	เม.ย. 2546 - ก.ศ. 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
		<ul style="list-style-type: none"> • ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับบริษัท หลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พศ. 2556 • การบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า • FATCA Workshop 		

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการ บริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง มีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด