

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นางวริยา วรวัฒน์เมธีกุล	36	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การอบรมที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Methodologies: conducted by Maybank</li> <li>Effective Internal Auditing conducted by Maybank</li> <li>FATCA updating rules and workshop: conducted by Maybank</li> <li>BOT Report Preparation (Offshore Trading): conducted by BOT</li> <li>Updating rules-AML/CFT for securities business: conducted by ASCO</li> <li>COSO-Internal Control Integrated Framework: conducted by FAP</li> <li>Leadership Development Program from Good to Great: conducted by the Best Training</li> <li>Internal Control-Thailand 4.0: conducted by FAP</li> </ul>	เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน  พ.ค. 2556 – เม.ย. 2560  เม.ย. 2547 – เม.ย. 2556	ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้จัดการ สายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี	45	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินการธนาคาร  การอบรมที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับบริษัท หลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน</li> <li>การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 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 บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ภาวะระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการ บริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง มีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมี หน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงภาวะระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด