

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นางวริยา วรวัฒน์เมธิกุล	37	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรมที่เกี่ยวข้อง</u> <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. นายณัฐพัชร์ พวงโพโรจน์	52	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัย นเรศวร  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง  <u>การอบรมที่เกี่ยวข้อง</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน</li> <li>• การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินด้าน AML/CFT สำหรับภาคธุรกิจการเงิน</li> </ul>	มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน  พ.ค. 2559 – มี.ค. 2561  มี.ค. 2556 – พ.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด  ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัททั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการ บริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง มีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด