

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
1. นางวริยา วรวัฒน์เมธิกุล	38	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)
		<u>การอบรมที่เกี่ยวข้อง</u>	เม.ย. 2547 – เม.ย. 2556	ผู้จัดการ สายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> • Audit Methodologies: conducted by Maybank • Effective Internal Auditing: conducted by Maybank • COSO-Internal Control Integrated Framework: conducted by FAP • Internal Control-Thailand 4.0: conducted by FAP • Leadership Energy Summit Asia 2020 (LESA) : conducted by Asia School of Business (ASB) 		

- รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและบริษัท
2. นางสาวลิลลี่ รัตนสุภา กร	52	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	มี.ค. 2563– ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ค. 2561 – ก.พ. 2563	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
		การอบรมที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. 2559 – เม.ย. 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บล. เอสพีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> Updating rules-AML/CFT PDPA Act Total Risk Management Market Risk Analysis 	ก.พ. 2558 – ธ.ค. 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> Fixed Income Trading Derivative Products Fraud Analysis Cyber risk management Internal Control 	ธ.ค. 2555 – ม.ค. 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทประกันวินาศภัยอุตสาหกรรมขนาดย่อม

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ บริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัททั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง มีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด