

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ	นางสาวนวรรณ์ สันติกุล (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปี 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปี 2546 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์การทำงาน	- 18 เมษายน 2537 - 26 เมษายน 2552 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - 27 เมษายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - 1 มิถุนายน 2556 - 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	1. ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training) 2. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินและการก่อการร้าย 3. ความรู้เกี่ยวกับ Compliance Meeting ประจำปีไตรมาส ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 4. ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ (ThaiBMA Compliance Certificate) 5. ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)) 6. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและตรวจสอบทุจริตเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ 7. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ CGR

ชื่อ	นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปี 2546 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน	- กันยายน 2546 - ตุลาคม 2549 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด - พฤศจิกายน 2549 - มิถุนายน 2552 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด - กรกฎาคม 2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	1. ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training) 2. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินและการก่อการร้าย

3. ความรู้เกี่ยวกับ Compliance Meeting ประจำปีไตรมาส ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ (ThaiBMA Compliance Certificate)
5. ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG))
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ CGR

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปโดยเคร่งครัด
- 2) เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่างๆ
- 3) จัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 4) กำหนดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 5) ติดต่อและประสานงานกับองค์การกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง