

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ	นางสาวสุพิน สุระวิชัย											
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร											
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปี 2532 ปริญญาโท Association of Chartered Certified Accountants London School of Accountancy											
ประสบการณ์การทำงาน	<table><tr><td>- มกราคม 2547 – ธันวาคม 2549</td><td>BNP Paribas Bank, Bangkok Branch</td></tr><tr><td>- มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551</td><td>Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited</td></tr><tr><td>- มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553</td><td>AIRA Securities Company Limited</td></tr><tr><td>- ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2560</td><td>RHB Securities (Thailand) Public Company Limited</td></tr><tr><td>- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน</td><td>Finansia Syrus Securities Public Company Limited</td></tr></table>		- มกราคม 2547 – ธันวาคม 2549	BNP Paribas Bank, Bangkok Branch	- มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551	Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited	- มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553	AIRA Securities Company Limited	- ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2560	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited	- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
- มกราคม 2547 – ธันวาคม 2549	BNP Paribas Bank, Bangkok Branch											
- มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551	Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited											
- มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553	AIRA Securities Company Limited											
- ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2560	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited											
- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	Finansia Syrus Securities Public Company Limited											

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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