

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ	นางปาริชาติ พันกสิมา	
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท	คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	ปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - ปัจจุบัน	ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
	2558 - 2561	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนบุระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2555 - 2558	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2555	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
	2549 - 2552	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟินันซ่า จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปโดยเคร่งครัด
- 2) เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
จรรยาบรรณทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่างๆ
- 3) จัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 4) กำหนดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 5) ติดต่อและประสานงานกับองค์การกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง