

---

เอกสารแนบ 3

**เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

**หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน
Mrs. Jenny Ng Associate Director - Operations & IT Audit; UOB Kay Hian Private Limited	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BSc (Hons) in IT Computing with University of Portsmouth.</li> <li>- The Chartered Institute of Bankers – Graduate Diploma (CIB, UK)</li> <li>- ISACA - Certified Informations Systems Auditor (CISA)</li> <li>- IIA-UK - Graduate Diploma in Computer Auditing (QICA)</li> <li>- NCC Diploma in Computer Studies – UK</li> <li>- IBF Diploma (Institute of Banking and Finance – Singapore)</li> <li>- Attend talks and seminars organized by the regulators (MAS &amp; SGX), IIA Singapore, ISACA Singapore</li> </ul>	ก.พ. 2545 – ปัจจุบัน	Associate Director – Operations & IT Audit; UOB Kay Hian Private Limited

**หน้าที่ความรับผิดชอบ**

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน (การปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัททั่วทั้งภูมิภาค) ได้แก่
  - กำหนดวัตถุประสงค์และดำเนินการทบทวนระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายอย่างอิสระ
  - ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
  - ทบทวนความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
  - ควบคุมการตรวจสอบและสืบสวนงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
  - รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การอบรม	ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน
นางพัชนี สินวัฒนาเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร ม. สุโขทัย ธรรมาราช</li> <li>- หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ / สมาคมบริษัทหลักทรัพย์</li> <li>- กฎระเบียบต่างๆในตลาดตราสารหนี้ และการตรวจสอบความเสี่ยง / สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</li> <li>- Introduction to Control Self-Assessment / สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน</li> </ul>	ธ.ค. 2557 – 1 ธ.ค. 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
				ก.ย. 2555 – พ.ย. 2557	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)
				ปี 2545 – ส.ค. 2555	ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
				ปี 2544 – ก.ย. 2545	เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บจ. หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย)
				ปี 2542 – ปี 2543	เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บจ. หลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทูลุ
				ปี 2538 – 2542	เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บจ. หลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย

หมายเหตุ นางพัชนี สินวัฒนาเจริญ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยมี นายศุภกร สักล่อ ทำหน้าที่รักษาการแทนในระหว่างสรรหา

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมทุกประเภทที่บริษัทประกอบธุรกิจ โดยการดำเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่กำหนด โดยทางการและบริษัท
2. งานด้านการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้แก่
  - ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามที่มีข้อหารือมา เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด
  - จัดอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก่พนักงานของบริษัท
3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการขอความร่วมมือหรือการประสานงาน