

### เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน
Ms. 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
- ทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
- ควบคุมการตรวจสอบและสืบสวนงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
- รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การอบรม	ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน
นายสมเดช รัชสมบุรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮียน (ประเทศไทย)
				ต.ค. 2553 – มี.ค. 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับการ ปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมทุกประเภทที่บริษัทประกอบธุรกิจ โดยการดำเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่กำหนดโดยทางการและบริษัท
- งานด้านการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้แก่
  - ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามที่มีข้อหารือมา เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด
  - จัดอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก่พนักงานของบริษัท
- ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการขอความร่วมมือหรือการประสานงาน