

### **เอกสารแนบ 3**

**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ  
และ  
ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน**

## ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
นางสาวรุ่งทิพย์ วณิชพันธ์  ตำแหน่งในบริษัท: ■ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ■ กรรมการวินัย ■ กรรมการบริหารจัดการ ระบบความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559	48	■ นิเทศศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ■ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรม</u> ■ หลักสูตรตรวจ ประเมินระบบบริหาร จัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (Information Security Management) ■ กรอบแนวทางระบบ การควบคุมภายใน COSO 2013 โดย สภาวิชาชีพบัญชี ■ หลักสูตรความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ปราบปรามการ ฟอกเงิน และพ.ร.บ. การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการ ร้าย โดยสำนักงาน ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	-ไม่มี-	0%	<u>ประสบการณ์</u> 2549-2559 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ  2548-2549 ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสาร บจก. เพย์เม้นท์ โซลูชั่น (กลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น)  2547-2548 ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสาร สำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น กระทรวงอุตสาหกรรม  2544-2547 ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บจก. วินสตรี  2538-2543 ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  <u>ตำแหน่งในบริษัท</u> -ไม่มี- <u>จดทะเบียนอื่น</u>  <u>ตำแหน่งในกิจการ</u> -ไม่มี- <u>อื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u>

## หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

- จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี ประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบสากล (International Auditing Standards) รวมทั้งนำเสนอแผนตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
- ดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยทำหน้าที่จัดเตรียมวาระการประชุมพร้อมข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ และความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเทียบกับแผนงานที่วางไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
- พัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างพอเพียง
- ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
นายสุรเชษฐ์ อำนวยการบริหาร  ตำแหน่งในบริษัท: ■ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและกำกับการ ปฏิบัติงาน ■กรรมการบริหารจัดการ ระบบความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ■กรรมการประมอมนั้น ■กรรมการความ ปลอดภัย ชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร: วันที่ 1 พฤษภาคม 2561	47	■นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ■ทนายความ ใบอนุญาต เลขที่ 328/2540 ■ทนายความผู้ทำคำ รับรองลายมือชื่อและ เอกสาร ใบอนุญาต เลขที่ 3106/2552  <u>ประวัติการอบรม</u> ■ผู้รับรองลายมือชื่อ บริษัทมหาชน จากกรม พัฒนาธุรกิจการค้า ■ความรู้เกี่ยวกับการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน จากสมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย ■หลักสูตรความรู้ เกี่ยวกับพ.ร.บ. ปราบปรามการฟอกเงิน และพ.ร.บ.การสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้าย จากสำนักงาน ป.ป.ง. ■หลักสูตรความรู้ เกี่ยวกับ FATCA จาก KPMG ■ หลักสูตรความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล ส่วนบุคคล จาก สำนักงาน ก.ล.ต.	- ไม่มี -	0%	<u>ประสบการณ์</u> 2551-2559 ■ผู้อำนวยการ (2556-2559) ■ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2551-2555) ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)  2542-2550 ■ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2549-2550) ■ผู้จัดการ (2545-2548) ■รองผู้จัดการ (2542-2545) ส่วนกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)  2539-2542 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และเร่งรัดหนี้สิน บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์  <u>ตำแหน่งในบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จดทะเบียน</u>  <u>ตำแหน่งในกิจการ</u> - ไม่มี - <u>อื่นที่ไม่ใช่บริษัท</u> <u>จดทะเบียน</u>

## หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

- กำกับดูแลและควบคุมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความเห็นทางกฎหมาย ตรวจสอบพิจารณาเอกสารทางกฎหมาย และสัญญาต่าง ๆ
- ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายและคดีความของบริษัท
- ให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้กับพนักงานของบริษัท