

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล

นายชลิต จุฬารวงศ์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

การทำงาน

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| ตุลาคม 2556 – พฤศจิกายน 2561 | - | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับและตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด |
| ตุลาคม 2547 – ตุลาคม 2556 | - | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ คันทริกรูป จำกัด (มหาชน) |
| พฤษภาคม 2535 – เมษายน 2547 | - | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน กสท |
| เมษายน 2531 – พฤษภาคม 2535 | - | ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย |

- การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง**
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)
 - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานธุรกิจด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - โครงการผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้
 - การกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- (1) ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัท
- (2) ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการของบริษัททราบ
- (3) ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท

- (4) ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์
- (5) ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้ ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขด้วย
- (6) ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัท
- (7) จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance and internal audit plan)
- (8) จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์