

## เอกสารแนบ 3

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

## รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียด	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
ชื่อ-สกุล	นายณิธิศ นุชताल		
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต		
ประสบการณ์การทำงาน	บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน
	บลจ.เมอร์ชั่น จำกัด	ผู้อำนวยการอาวุโส	ก.ย. 2557 – เม.ย. 2558
	บล.ยูโอพี จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการ	เม.ย. 2548 – ก.ย. 2557
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<p>หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต.และการเตรียมความพร้อมรับมือของ Compliance ต่อการกำกับตลาดทุนในอนาคต</li> <li>- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์</li> <li>- การกำกับดูแลการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม</li> <li>- การกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>- การกำกับดูแลตามกฎระเบียบของ SET และ TCH</li> <li>- กองทุนส่วนบุคคล</li> <li>- แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน</li> <li>- แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ</li> <li>- หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน</li> </ul>		
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>กำกับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เสนอรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายจัดการ ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและฝ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษัทสมาชิก ให้คำปรึกษาและฝึกอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย</p>		