

## เอกสารแนบ 3

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

ชื่อ-สกุล	นายกสิติศ นุชताल
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์การทำงาน	<div> <div>บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)</div> <div>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</div> <div>เม.ย 2558 – ปัจจุบัน</div> </div> <div> <div>บลจ.เมอร์ชั่น จำกัด</div> <div>ผู้อำนวยการอาวุโส</div> <div>ก.ย. 2557 – เม.ย.2558</div> </div> <div> <div>บล.ยูโอพี จำกัด (มหาชน)</div> <div>ผู้อำนวยการ</div> <div>เม.ย.2548 – ก.ย.2557</div> </div>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<p>หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต.และการเตรียมความพร้อมรับมือของ Compliance ต่อการกำกับตลาดทุนในอนาคต</li> <li>- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์</li> <li>- การกำกับดูแลการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม</li> <li>- การกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>- การกำกับดูแลตามกฎหมายของ SET และ TCH</li> <li>- กองทุนส่วนบุคคล</li> <li>- แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน</li> <li>- แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ</li> <li>- หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน</li> <li>- การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุ่น 2</li> <li>- การกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551</li> <li>- การบังคับใช้กฎหมายกับคดีสถาบันการเงิน</li> <li>- กรณีสืบสวนคดีของสถาบันการเงิน</li> <li>- การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์</li> <li>- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- กรณีสืบสวนคดีตลาดทุน</li> <li>- การสืบสวนสอบสวนคดีตลาดทุน</li> <li>- ประสบการณ์การดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุน</li> <li>- การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดในตลาดเงินและตลาดทุน</li> <li>- การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ของสำนักงาน ปปง.</li> </ul>

<p>หน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>กำกับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เสนอรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายจัดการ ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและฝ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษัทสมาชิก ให้คำปรึกษาและฝึกอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย</p>
-----------------------------	--

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการอบรมเพิ่มเติมใน หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ของสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ