

## เอกสารแนบ 3

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

ชื่อ-สกุล	นายวิวัฒน์ อังศุพิพัฒน์
ตำแหน่ง	ผู้บริหารสายงาน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการเงิน/การคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจการเงิน/การคลัง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ประสบการณ์การทำงาน	<div> <div>2562 – ปัจจุบัน</div> <div> <div>ผู้บริหารสายงาน</div> <div>ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ</div> </div> <div>บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2559 – 2562</div> <div> <div>ผู้อำนวยการอาวุโส</div> <div>ฝ่ายควบคุมเครดิต</div> </div> <div>บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2558 – 2559</div> <div> <div>ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและ</div> <div>ตรวจสอบ</div> </div> <div>บลจ. เมอร์ซันพาร์เทนเนอร์ จำกัด</div> </div> <div> <div>2557 - 2558</div> <div> <div>ผู้อำนวยการอาวุโส</div> <div>ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ</div> </div> <div>บมจ.หลักทรัพย์ แอฟเฟิล เวิร์</div> </div>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<p>หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์</li> <li>- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้</li> <li>- กฎระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่ที่ยังออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่อง E-KYC</li> <li>- ประเด็นที่น่าสนใจจากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>- กำกับและตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ และ Case Study</li> <li>- ความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบ</li> <li>- พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายและการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบังคับคดี</li> </ul>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>กำกับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เสนอรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายจัดการ ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและฝ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษัทสมาชิก ให้คำปรึกษาและฝึกอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย</p>

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ