

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	นายจิรศักดิ์ อังศ์ไพบูลย์
อายุ	46
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

กิจการอื่น

ม.ค. 2555-มี.ค. 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2553-ต.ค. 2554 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2546-ก.ย. 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2547-ม.ค. 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท
2. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
3. ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
4. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance Plan)
5. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบ
หรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report)
7. เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน การติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียน และการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ