

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. งานตรวจสอบภายใน

ในส่วนของงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทางบริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์กร กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559084734 ตั้งอยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบภายในบริษัท

1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรกช วนสวัสดิ์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ และผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 18 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า

2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญฤทัย วงศ์เงิน

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก และผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 10 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายใน
- ออกแบบวิธีการตรวจสอบ มอบหมายทีมงาน และสอบทานการปฏิบัติงานของทีมงาน
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน นำเสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

2. งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบในงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล : นายปิติพงศ์ อาชามงคล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน : 25 ปี

การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน :

- จป.วิชาชีพผู้บริหาร
- ทิศทางและนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- แนวทางการจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย 2554

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน : มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องและไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด