

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ

นาย สมนึก ชำรงธรรมวงศ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการตรวจสอบภายใน
- รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการตรวจสอบภายใน
- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยสนับสนุนธุรกิจ สำนักงานการตรวจสอบภายใน
- ผู้จัดการตรวจสอบอาวุโส สำนักงานการตรวจสอบภายใน
- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงาน ฝ่ายตรวจสอบ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร การจัดทำกระดานทำการ เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่น 3/2561 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต และการเตรียมความพร้อมในการแสดงเจตนาธรรม เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- หลักสูตร Integrated Approach to Governance, Risk & Compliance โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- หลักสูตร Leadership : Great Leaders, Great Teams, Great Results
- หลักสูตร The Seven Habits of Highly Effective People
- หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Training on Financial and Procurement Internal Audit Management โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Development for Competitiveness โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Professional Internal Auditor

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ

นาง ลัดนันท์ ลีลามณี

ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัทฯ และ

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการปฏิรูปองค์กร
- ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง
- ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่งและรักษาการผู้จัดการกองบริหารการปฏิรูปองค์กรด้านการปฏิบัติการและบริหารการเงิน

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 85/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 27/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 47/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทฯ รุ่นที่ 1/2561 โดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Engagement and Action Learning Assessment
- โครงการบริหารจัดการพนักงานผู้มีศักยภาพสูง สำหรับผู้บริหารระดับ 10-13

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินของบริษัทฯ พร้อมทั้งสอบทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่บริษัทฯ ประกาศใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว ยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับ  
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้รู้ เข้าใจ และตระหนัก ถึงความสำคัญของการศึกษา  
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนดไว้