

### เอกสารแนบ 3

#### รายละเอียดเกี่ยวกับ CFO ของบริษัทฯ

ชื่อ	นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	กรรมการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด กรรมการ บริษัท บริการเช่าเครื่องบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม	- การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปีการศึกษา พ.ศ.2562 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program 2019

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำกับดูแล จัดทำแผนการเงิน ตลอดจน กำหนดนโยบายการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนการเงิน นโยบายการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบาย และการกำกับดูแลการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ ให้เพียงพอในการดำเนินธุรกิจโดยมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
- กำกับดูแลให้มีการจัดทำงบประมาณ การควบคุมและเบิกใช้งบประมาณ ตลอดจนการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน
- กำกับดูแลงานด้านการบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลการบริหารจัดการการภาษีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
- กำกับดูแลให้มีการประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแลให้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับนักลงทุน สถาบันการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกระชับและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยจัดให้มีนักลงทุนพบกับผู้บริหารเพื่อทราบสถานะปัจจุบันขององค์กร ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ดีอย่างมีระบบและไม่ขัดต่อข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

## รายละเอียดเกี่ยวกับสมุหบัญชีของบริษัทฯ

ชื่อ	นาย กฤษบดี อินทรโชติ
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 15 พ.ค. 2560 - 4 ก.ค. 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชีและการควบคุม 1 ธ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีกลาง 22 ส.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
ประวัติการอบรม	1. สัมมนาติลอยท์ 2562 : นักบัญชีในอนาคต คุณพร้อมแล้วหรือยัง จัดโดย บริษัท ติลอยท์ ทัช โรแมนติก โซนบับบิ๊ จังกัด 2. หลักสูตร : ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 1/62 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. หลักสูตร : สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAs ทั้งหมด รุ่นที่ 1/62 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. โครงการทุนอบรม หลักสูตร “ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบ	1. จัดทำบัญชีรายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และหน่วยธุรกิจประจำงวดให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมและบริหารการรับจ่ายเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง 3. ควบคุมและตรวจสอบสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน 4. บริหารจัดการด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 5. บริหารจัดการภาษีและการวางแผนภาษีของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6. อนุมัติการตรวจรับรองการจ่าย การส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ในวงเงินที่กำหนดในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงิน 7. บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 8. พัฒนาและปรับปรุงงานบัญชีการเงินและบุคลากร ให้การดำเนินงานด้านการบัญชีการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

9. บริหารและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งประเมินผลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
10. บริหารและกำกับดูแลงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นาย สมนึก ชำรงธรรมวงศ์  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการทำงาน

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

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร การจัดทำกระดานทำการ เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่น 3 / 61 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร การต่อต้านการทุจริต และการเตรียมความพร้อมในการแสดงเจตนาสมัครใจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- หลักสูตร Integrated Approach to Governance, Risk & Compliance โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- หลักสูตร Leadership : Great Leaders, Great Teams, Great Results โดย PacRim Group
- หลักสูตร The Seven Habits of Highly Effective People โดย PacRim Group
- 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

- หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ นาง ลัดนันท์ ลีลามณี

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และ  
ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัท

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 ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 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 ที่เกี่ยวข้องกับการบินของบริษัทฯ พร้อมทั้งสอบทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นอกจากการที่บริษัทฯ ประกาศใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว ยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้รู้ เข้าใจ และตระหนัก ถึงความสำคัญของการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนดไว้