เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- นายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
- คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน งานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และงานด้านตรวจสอบภายใน บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
- การฝึกอบรม
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  - วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  - Internal Audit Model Considerations : จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  - Audit Change from Internal Auditor to Consultant : จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2. หัวหน้างานกฎระเบียบและข้อบังคับ (งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท)

- นางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ (รักษาการผู้จัดการ ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ)
- คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป และ ปริญญาโท วิทยาการจัดการ
- ประสบการณ์ทำงาน งานด้านเลขานุการบริษัท บจ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส (3 ปี) บจ. ธนบุรี พาณิชย์ ลีสซิ่ง (5 ปี)
- การฝึกอบรม
  - Basic Finance for IR 2015 : SET
  - Financial Instruments for IR 2015 : SET
  - CSR Report in Annual Report 2015: SET
  - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 2015: IOD
  - Fundamentals for Corporate Secretaries Class 2/2015 : TLCA
  - Advances for Corporate Secretaries Class 2/2016 : TLCA
  - CSR for Corporate Sustainability 2016 : SET

- Company Secretary Program (CSP) Class 73/2016 : IOD
- Company Reporting Program (CRP) Class 15/2016 : IOD

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

หัวหน้างานกฎระเบียบและข้อบังคับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานทุกท่าน ต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักว่าทุกท่านมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในงานที่ตนรับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

