

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- นายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
- คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี 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 ลาภานาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ (รักษาการผู้จัดการ ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ) และเลขานุการบริษัท (ซึ่งแต่งตั้งเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560)
- คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี การจัดการทั่วไป และปริญญาโท วิทยาการจัดการ
- ประสบการณ์ทำงาน งานด้านเลขานุการบริษัท บจ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส (3 ปี), บจ. ธนบุรี พาณิชย์ ลีสซิ่ง (5 ปี)
- การฝึกอบรม
 - Fundamentals for Corporate Secretaries : Class 2/2015 : TLCA
 - Advances for Corporate Secretaries : Class 2/2016 : TLCA
 - CSR for Corporate Sustainability : Class 1/2016 : SET
 - Company Secretary Program (CSP) : Class 73/2016 : IOD
 - Company Reporting Program (CRP) : Class 15/2016 : IOD
 - Board Reporting Program (BRP) : Class 23/2017 : IOD
 - Effective Minutes Taking (EMT) : Class 38/2017 : IOD
 - Corporate Social Initiatives for Sustainable Development : Class 1/2017 : SET

- Supply Chain and Stakeholder Engagement Class 1/2017 : SET
- Strategic CSR Management Class 1/2017 : SET
- CSR Evaluation and Data Management Class 1/2017 : SET
- Sustainability Risk and Materiality Analysis Class 1/2017 : SET
- Sustainability Reporting Class 1/2017 : SET

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

หัวหน้างานทุกระดับและข้อบังคับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 โดยมีการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักว่าทุกท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในงานที่ตนรับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

