



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- นายพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
- คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท 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 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ (รักษาการผู้จัดการ ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ) และเลขานุการบริษัท (ซึ่งแต่งตั้งเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560)
- คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี การจัดการทั่วไป และปริญญาโท วิทยาการจัดการ
- ประสบการณ์ทำงาน ด้านเลขานุการบริษัท บจ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส (3 ปี), บจ. ธนบุรี พาณิชยกรรม (5 ปี)
- การฝึกอบรม
 - Fundamentals for Corporate Secretaries : (Thai Listed Companies Association : TLCA)
 - Advances for Corporate Secretaries : (Thai Listed Companies Association : TLCA)
 - Company Secretary Program (CSP) : (Thai Institute of Directors: IOD)
 - Company Reporting Program (CRP) : (Thai Institute of Directors: IOD)
 - Board Reporting Program (BRP) : (Thai Institute of Directors: IOD)
 - Effective Minutes Taking (EMT) : (Thai Institute of Directors: IOD)
 - CGR Workshop Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Score card : IOD
 - Basic Finance for IR : (Stock Exchange of Thailand : SET)
 - Basic Valuation for IR : (Stock Exchange of Thailand : SET)
 - Financial Instruments for IR : (Stock Exchange of Thailand : SET)
 - CSR Report in Annual Report : (Stock Exchange of Thailand : SET)
 - CSR for Corporate Sustainability : (Stock Exchange of Thailand : SET)
 - Corporate Social Initiatives for Sustainable Development : (Stock Exchange of Thailand : SET)
 - Supply Chain and Stakeholder Engagement : (Stock Exchange of Thailand : SET)

- Strategic CSR Management : (Stock Exchange of Thailand : SET)
- CSR Evaluation and Data Management : (Stock Exchange of Thailand : SET)
- Towards Sustainable finance and investment in Thailand : (Stock Exchange of Thailand : SET)
- State of the Corporate Sustainability : Sector Perspective from 100 Reporting Organizations
- Sustainability Report Workshop : Raising the bar for Sustainability Reporting by Deloitte
- Sustainability Risk and Materiality Analysis : (Stock Exchange of Thailand : SET)
- Sustainability Reporting : (Stock Exchange of Thailand : SET)
- Sustainability Reporting Workshop : GRI Standards : (Stock Exchange of Thailand : SET)
- Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session “How to Get Started with ESG Reporting”
- ESG Self-Assessment and Sustainability Group Report : Thai Pat

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 โดยมีการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักว่าทุกท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในงานที่ตนรับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

