

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในขึ้น โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ดูแลการตรวจสอบบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทแม่ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยผู้ตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นประจำ พร้อมเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบกับแผนการตรวจสอบ รวมถึงเห็นชอบในการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน ซึ่งการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทแม่มีส่วนช่วยลดต้นทุนในการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวยุพาพรรณ ปิตรานันท์

- ตำแหน่ง
 - รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน
- สังกัดบริษัท
 - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- คุณวุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
 - DCP ปี 2548
 - Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors, U.S.A.
- ประสบการณ์การทำงาน
 - ด้านตรวจสอบภายใน 31 ปี
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
 - การตรวจสอบภายใน บมจ.ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี และบริษัทย่อย

ประวัติหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์

- ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

- สังกัดบริษัท

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : Applied Economic Policy Analysis,

Northeastern University, Boston, MA., USA

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ : สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 32/2552

- Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2554

- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 20/2559

- ประสบการณ์การทำงาน

มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2551 – พ.ค. 2561 เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2548 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)