

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี อำพัน ผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนายศักดิ์ศรี อำพัน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 10 ปี เคยได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่

1. หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1-2
โดย สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทย
2. หลักสูตรกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
4. Operation Auditing
5. การบริหารจัดการเทคโนโลยี
6. Enterprise Risk Management (ERM)
7. Internal Auditing: Current Trend & Best Practices
8. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO
9. หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งและถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ)จากคณะกรรมการตรวจสอบ