

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### 1. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

#### (1) รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

- ชื่อนิติบุคคล : บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด
- ชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด : นายธนา วงศ์แสงนาค  
ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
- ตำแหน่งในบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด : กรรมการผู้จัดการ

#### (2) การศึกษา

- คุณวุฒิการศึกษา : Master of Accounting, Utah State University, USA
- : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### (3) ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- วุฒิปัตร์/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA: Certified Internal Auditor)
- : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Accountant)
- ประสบการณ์การทำงาน : พ.ศ. 2534 ถึง ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด
- การอบรม : Operational Auditing
- จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : Audit Project Management
- จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : Internal Quality Assessment
- จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : Facilitating Results Using CSA
- จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit)
- จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
- จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- : ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร
- จัดโดย ศาลภาษีอากรกลาง

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### (1) รายชื่อหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรศิริย์ พิริยกรณ์กูร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักอำนวยการ และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า  
หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit)

### (2) การศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ วิชาเอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### (3) ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักอำนวยการ และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยงานดูแล  
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) บมจ.นำสินประกันภัย

: ผู้จัดการแผนก สำนักอำนวยการ บมจ.สหมงคลประกันภัย

การฝึกอบรม : Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) (Thai Institute of Director)

: Fundamentals for Corporate Secretaries (สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย)

: Training Program for CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
(สถาบันไทยพัฒน์)

### (4) หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมาย  
เป็นลายลักษณ์อักษรและอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย  
(Regulatory Risk) เป็นประจำทุกปี และแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้

(3) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีต่อ  
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการฝ่าฝืนกฎหมายและการสอบสวนผู้บริหารและรายงานการถูกปรับ  
หรือถูกดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ของสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน คปภ. ในนามของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) ที่ว่า  
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงาน หรือหน่วยงานและพนักงานต้อง  
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความ  
รับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้  
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด