

## เอกสารแนบ 3

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้กำหนดหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามกฎต้องตามกฎหมาย

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นายชาติชาย เรืองคำ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและปฏิบัติหน้าที่สำหรับงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ภายหลัง นายชาติชาย เรืองคำ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ทำให้บริษัทขาดบุคลากรในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัทยังคงอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 11/2561 มีมติอนุมัติการจัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในสำหรับงวดปี 2562 เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะการควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยงและกำหนดจุดควบคุมภายใน ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขแก่บริษัทเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีความเหมาะสม