



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. ข้อมูลรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสุรัชมา ทวีรักษ์	ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก.ฝ่าย) ดูแลงานด้านตรวจสอบภายใน
การถือหุ้น	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์	ปี 2559- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก.ฝ่าย) ดูแลงานด้านตรวจสอบภายใน บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ปี 2556- 2559 ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ปี 2556- ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด ปี 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance department) แต่ได้มอบหมายให้
สำนักกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางกรที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสื่อสารกับพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้
ถูกต้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้

ลายมือชื่อ.....