

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ได้แต่งตั้งนางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้าตรวจสอบภายใน มีดังนี้

ชื่อ: นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ

อายุ: 48 ปี

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักกำกับดูแล และตรวจสอบภายใน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 7 สิงหาคม 2549 (14 ปี 5 เดือน)

ประวัติการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- 2549 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักกำกับดูแล และตรวจสอบภายใน
บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ: การเงิน
- 2547 - 2549 ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการ
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ: เงินทุน
- 2544 - 2547 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) (ไมเนอร์กรุ๊ป) จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ลงทุนในบริษัทย่อย