

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด(มหาชน)(บริษัทฯ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆที่เป็น กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ รัตนสถานสุนทร ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ครั้งที่ 8(2/2548) ได้แต่งตั้งนางอนุรักษ รัตนสถานสุนทร ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2548 เนื่องจาก เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรง ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติ

ชื่อ: นางอนุรักษ รัตนสถานสุนทร

ตำแหน่ง: ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

อายุ: 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทร้อยละ : ไม่มี

การศึกษา:

- + ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- + ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

2534-2538 ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เขียวกระดาสยาม จำกัด (มหาชน)

2538-2541 ผู้ดูแลงานด้านรายงาน และข้อมูล

ที่ส่ง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เขียวกระดาสยาม จำกัด (มหาชน)

2541-2546 ผู้จัดการงานบัญชี และงบประมาณ บริษัท สยามบรรจุกัมภ์อุตสาหกรรม จำกัด

2546-2547 ผู้จัดการงานงบประมาณและรายงานกิจการกระดาสยามอุตสาหกรรม บริษัท จีเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด

2547-2548 ที่ปรึกษาอิสระด้านต้นทุน และตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน)

2548- ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน: ไม่มี