

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด(มหาชน)(บริษัทฯ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางอนุรัักษ์ รัตนสถานส์สุนทร ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ครั้งที่ 8(2/2548) ได้แต่งตั้งนางอนุรัักษ์ รัตนสถานส์สุนทร ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2548 เนื่องจาก เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรง ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติ

ชื่อ: นางอนุรัักษ์ รัตนสถานส์สุนทร

ตำแหน่ง: ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

อายุ: 48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทร้อยละ : ไม่มี

การศึกษา:

- ✦ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ✦ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

- | | |
|----------------|--|
| 2534-2538 | ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เขื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) |
| 2538-2541 | ผู้ดูแลงานด้านรายงาน และข้อมูล ที่ส่ง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เขื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) |
| 2541-2546 | ผู้จัดการงานบัญชี และงบประมาณ บริษัท สยามบรรจภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด |
| 2546-2547 | ผู้จัดการงานงบประมาณและรายงานกิจการกระดาษอุตสาหกรรม บริษัท ชิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด |
| 2547-2548 | ที่ปรึกษาอิสระด้านต้นทุน และตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2548- ปัจจุบัน | ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน: ไม่มี