

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ และรัดกุม โดยไม่มีปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้ว่าจ้างนิติบุคคล เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยนางสาว วรรณา เมลิองนนท์ เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าว และให้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้กับกรรมการตรวจสอบทราบได้โดยตรง โดยทุกการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและตัวแทนบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด จะไม่มีฝ่ายบริหารหรือตัวแทนอื่นใดของฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนของบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด สามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ทางบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ตรวจสอบประจำปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ให้ความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ และมีธรรมาภิบาลเพียงพอ