

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท์ และ นางสาวสุวิมล เทียงแท้ โดยมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายละเอียด	นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท์	นางสาวสุวิมล เทียงแท้
ตำแหน่ง	Partner	Partner
ประวัติการศึกษา:		
- ปริญญาโท	สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี	สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง:	<ul style="list-style-type: none"> CPA (Thailand) สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CIA จากสภาวิชาชีพบัญชี วิทยากรรับเชิญด้านภาษี ที่มหาวิทยาลัยเอกชนและองค์กรต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> CPA (Thailand) สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี อาจารย์พิเศษ ด้านบัญชี ตรวจสอบภายใน ที่มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน

3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”