

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน และให้ น.ส. วงศ์ณภัค เลิศวานิช ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน รวบรวม และติดตาม งานตรวจสอบภายในระหว่างบริษัทและบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด

- คุณสมบัติ :
- ปริญญาโท สาขาการบัญชีและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 3800

ประสบการณ์ : เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ ให้กับบริษัทต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง, ธุรกิจเทรดดิ้ง, ธุรกิจโรงงานการผลิต เคยทำงานให้กับ บริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (Pwc Thailand)

นางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวิชัย

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด

- คุณสมบัติ :
- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี สาขาเอกการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ได้รับรองหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบัน IIA
 - ได้รับการรับรองหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของระบบ ISO 9001:2000
 - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 6897

ประสบการณ์ : เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ ให้กับบริษัทต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง, ธุรกิจเทรดดิ้ง, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจโรงงานการผลิตและธุรกิจ ด้านรถยนต์ เคยทำงานให้กับบริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้สอดคล้องตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบต่อในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”