

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

และผู้ควบคุมการบัญชีและการเงิน ของ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมการบัญชีและการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางสาวดวงพร ตันติวิวัฒน์	47	- Master of Accountancy and Financial Information System 2003 , Cleveland State University , Cleveland, Ohio, USA - Master Degree in Business Administration 1999, Cleveland State University, Cleveland, Ohio, USA - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Member of Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2546 - 2552	- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน - Audit Manager	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) - Dingus and Daga Inc., Shaker Heights, Ohio, USA
2. นางสาวนิสเรศ ดิยเทศ	37	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 71/2016) - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 35/2016) - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 15/2016) - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 20/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2547 - 2555	- เลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน - นักวิเคราะห์อาวุโส	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. นายนิติรัฐ พูลละศิริ	41	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	0.0002	-	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 2554 - 2559	- ผู้ควบคุมการบัญชีและการเงิน - ผู้ควบคุมการบัญชีและการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ขอบเขตและความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงดูแลด้านการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท ระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) รายงานประจำปี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่เท่าเทียมกันและมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสของบริษัท

ขอบเขตและความรับผิดชอบของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและจัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงานฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัท โดยจัดทำบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน