

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ บริษัท (Compliance)

ฝ่าย (ผู้) ตรวจสอบภายใน (บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก)

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“ANS”) ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และ ANS ได้มอบหมายให้นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ กรรมการบริษัท เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานโดยสรุป ดังนี้

ชื่อ – สกุล	นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	1. ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน การตรวจสอบและการพัฒนาระบบงานบัญชี ระบบการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รับผิดชอบงานในฐานะหัวหน้าโครงการ ที่เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ ระบบงานบัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process Improvement) ทั้งในภาครัฐวิสาหกิจ

เอกชน การธนาคารและการผลิต

2. ปี พ.ศ. 2540 – 2547 ร่วมงานกับบริษัท KPMG

Advisory (Thailand) Ltd. ในตำแหน่ง Consultant

และดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็น Senior Manager

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่าการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำเรื่องแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตำแหน่ง โดยมีหน้าที่หลักในด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นและสื่อสารให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทราบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2. ติดตามประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น