

### 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	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปีในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบงานบัญชีทั้งในภาครัฐและเอกชน</li> <li>ปี 2540 – 2547 ร่วมงานกับ KPMG Advisory (Thailand) Co., Ltd. ในตำแหน่ง Consultant และตำแหน่งสุดท้ายเป็น senior manager</li> </ul>

#### หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กร โดยเห็นว่าในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตำแหน่ง โดยมีหน้าที่หลักในด้าน กำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นและสื่อสารให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทราบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2. ติดตามประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็น ต้น