

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ บริษัท (Compliance)

ฝ่าย (ผู้) ตรวจสอบภายใน (บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก)

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยแต่งตั้งบริษัท เจ เอส โพร (ประเทศไทย) จำกัด (“JS Pro”) ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และ JS Pro ได้มอบหมายให้นางสาวปราณี วงศ์เลิศศิริ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานโดยสรุป ดังนี้

ชื่อ –สกุล	นางสาวปราณี วงศ์เลิศศิริ
ตำแหน่ง	ผู้ตรวจสอบบริษัท เจ เอส โพร (ประเทศไทย) จำกัด
อายุ	62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Data Analytic for Internal Audit • การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสารสนเทศ • เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน • สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS • TFRS สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน • เรื่องง่ายๆ สู่ได้ถึงการเงินการสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีภายใน บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล แอสเชียนส์ • ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงาน เอ เอ็ม ซี

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่าการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตำแหน่ง โดยมีหน้าที่หลักในด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

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