

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้งบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 ซึ่ง บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร เสือสกุล เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และนางสาวศิริพร เสือสกุล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น และกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัตินางสาวศิริพร เสือสกุล

อายุ : 41 ปี
สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
การศึกษา :ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บัญชีบัณฑิต)
การทำงาน : ปี 2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
ปี 2542 – ปัจจุบัน งานด้านการตรวจสอบบัญชี
ปี 2545 – ปัจจุบัน งานด้านการตรวจสอบภายใน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7744
ประกาศนียบัตร : วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
วุฒิบัตรหลักสูตร ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and OHSAS 18001 : 2007
Internal Audit จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
วุฒิบัตรหลักสูตร Business Risk Management for ISO 9001 : 2015 and ISO 14001 : 2015 with ISO31000:2009 Guide line โดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
[BSI Group (Thailand) Co., Ltd]
วุฒิบัตรหลักสูตร Company Secretary Program Class 94/2018

การอบรม : ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมกระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร
รุ่นที่ 1/2561

ผ่านการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Coso 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน
จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผ่านการอบรมหลักสูตร “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating
with Strategy and Performance” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย