

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณ เมลิองนนท์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด และนางสาววรรณ เมลิองนนท์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับนโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกำหนดนโยบายบริษัทเพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัตินางสาววรรณ เมลิองนนท์

การศึกษา	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประกาศนียบัตรสอบบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน	พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทแอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด
	พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัทสัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัทไอเซ็นคอมเมิร์ซจำกัด (มหาชน)
	พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
		บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	
	พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
		บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
		บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท	
		ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด	
	พ.ศ.2536	ผู้จัดการบัญชี	
		บริษัท กิจพร จำกัด (ธุรกิจค้าส่งออกข้าว)	
	พ.ศ.2534 - 2535	ผู้ตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี	
		บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	
	พ.ศ.2533 - 2534	ผู้ตรวจสอบบัญชี	
		บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนต์ จำกัด	

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4170

ประกาศนียบัตร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบทุจริต จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุดรุ่นที่ 3/56 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170

ผลงานการให้บริการตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

1. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิตเค จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)