

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการพิจารณาและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ และได้แต่งตั้งนางสุขมาล ตนพิทักษ์ เป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงาน รวมถึง ให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในที่ระบุไว้ในกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน และได้ให้ความเห็นว่ากฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายในมีความครบถ้วนเหมาะสมและไม่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสุขมาล ตนพิทักษ์

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้ตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Maryville University of St. Louis, Missouri, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2552 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน

ประวัติการเข้าอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- International Conference – The Institute of Internal Auditors
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
- กระดาษาทำการสำหรับการได้รับใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
- การควบคุมภายใน
- งานประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Business Conduct) ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (Corporate Compliance Officer) ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลให้มีการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ การสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การรับเรื่องร้องเรียน กรณีมีการรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าละเมิดต่อนโยบายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม และรักษาแหล่งที่มาของรายงานเป็นความลับ รวมไปถึงการลงโทษทางวินัยต่อบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ

อายุ 37 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, เลขานุการบริษัทฯ และ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ American University, Washington College of Law, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

- 2558 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร
- 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัทฯ
- 2552 – 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการเข้าอบรมเกี่ยวเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแล

- Company Secretary Program (CSP 39/2011)
- Board Reporting Program (BRP 5/2011)
- Effective Minute Taking (EMT 22/2012)
- Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG 28/2016)