

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงาน และได้พิจารณาแต่งตั้งนางสุพมมาล ตนพิทักษ์ เป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึง การตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในที่ระบุไว้ในกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายในและได้ให้ความเห็นว่ากฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและไม่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม

นางสุพมมาล ตนพิทักษ์ ผู้ตรวจสอบภายใน

อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจ

Maryville University of St. Louis, Missouri,

สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี

- การบัญชี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน 6 ปีที่ผ่านมา

2552 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน

ประวัติการเข้าอบรมเกี่ยวกับงานผู้ตรวจสอบ

- การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
- กระดาษทำการสำหรับการได้รับใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- กรอบแนวทางการควบคุมภายในตามแนว COSO
- Asian Conferation of Institutes of Internal Auditors Conference 2018
- The Institutes of Internal Auditor's International Conference 2019
- การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ
- การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

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

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลให้มีการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ การสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การรับเรื่องร้องเรียน กรณีมีการรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าจะละเมิดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม และรักษาแหล่งที่มาของรายงานเป็นความลับ รวมไปถึงการลงโทษทางวินัยต่อบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส เกี่ยวกับการแผนงานและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย /

เลขานุการบริษัทฯ /

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

อายุ 39 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

- กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
American University, Washington College of Law, USA

- กฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิต

- เนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2558 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร

2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัทฯ

ประวัติการเข้าอบรมเกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแล
ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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)
- Corporate Governance for Executives (CGE 12/2018)
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard in 2019
- ASEAN CG Scorecard Coaching in 2019