

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยหัวหน้างานตรวจสอบการควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

- รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อนิติบุคคล : บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด
ชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด : นายธนา วงศ์แสงนาค
ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งในบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด : กรรมการผู้จัดการ
- คุณวุฒิการศึกษา : Master of Accounting, Utah State University, USA
: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University)
: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Bachelor of Accounting, Thammasat University)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี-
- ประสบการณ์การทำงาน : ปี 2534 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด
- วุฒิบัตร/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA: Certified Internal Auditor)
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Accountant)
- การอบรม : Facilitating Results Using CSA โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: Internal Quality Assessment โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: Audit Project Management โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: Operational Auditing โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร โดย ศาลภาษีอากรกลาง
: ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ โดย สภาวิชาชีพบัญชี
: Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่ โดย สภาวิชาชีพบัญชี

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศระเบียบของหน่วยงานกำกับ อาทิสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น