

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาววรรณ เมลิองนนท์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- >> ประกาศนียบัตรสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- >> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170
- >> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- >> ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 5/2559 (IOD)
- >> การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบทุจริต จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- >> การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO 2556 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- >> การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- >> การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน
- >> หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556 (IOD)
- >> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2555 (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- >> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม ไบโอแมส ชัพพลาย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต:

- | | | |
|-------------|---------------------|--|
| 2559 – 2561 | ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) |
|-------------|---------------------|--|

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> ผู้ตรวจสอบภายใน - ไม่มี -
- >> คู่สมรส - ไม่มี -
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

* ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด (“บจก. แอค-พลัส”) ซึ่งเป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดย บจก. แอค-พลัส ได้มอบหมายให้นางสาววรรณ เมลิองนนท์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ บจก. แอค-พลัส เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

- >> ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- >> ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- >> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2554 (IOD)
- >> หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562 (IOD)
- >> หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- >> หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- >> หลักสูตร พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

- >> บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- >> บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 – 2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2546 – 2556	Legal Specialist	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- >> ผู้บริหาร 15,000 หุ้น (0.001%)
- >> คู่สมรส - ไม่มี -
- >> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -