

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
อายุ	68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- 2559-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บมจ.การช่าง - 2551-2558 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.การช่าง
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- หลักสูตรการบริหารโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการตรวจสอบภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ บจ.สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปี 2560 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษี - การเงินที่สำคัญสำหรับนักบัญชี - ปัญหาและแนวปฏิบัติรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามกฎหมายใหม่ผลกระทบต่อการบินกับบัญชี - การวิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคตผ่านงบการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ	1. งานตรวจสอบภายใน 1.1 จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 1.2 ควบคุมการดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของงานระบบต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน 1.3 สรุปผลการสอบทาน พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในงานให้ผู้รับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 สอบทานงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส 2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท 2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.4 ประสานงานและดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล	นางพรรณสกุล เอกศิษยาวิกุล
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
อายุ	57
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำงาน	- 2550- ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่กำกับดูแล บมจ. ข.การช่าง - 2545-2550 : นิติกร บมจ. ข.การช่าง - 2536-2545 : นิติกร บจ.แหลมทองสหการ
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 4/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 18/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร บริษัท โนว์เลจส์ คาสเชล เทรนนิง จำกัด - หลักสูตรหลักการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนำเอกสารไปใช้งาน บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด - ESG Risks Management Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - โครงการ Smart Disclosure Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบ	1. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 2. สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยในรายงานประจำปี 3. เสนอแนะการจัดทำแผนการพัฒนากำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ 4. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย