

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีนุญเรือง หัวหน้าผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัดและนางสาววัลดี สีนุญเรือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางกรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น และกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

### **ประวัตินางสาววัลดี สีนุญเรือง**

การศึกษา	:	ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาทฤษฎีบัญชี
การทำงาน	:	พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน หัวหน้าผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด พ.ศ. 2533-2537 บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2529-2533 บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัสสุ ไซยยศ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	:	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829
ประกาศนียบัตร	:	Director Accreditation Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)