

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางนัฐมล โชติวิเชียร
ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ	37 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Business System Integration (with SAP Technology) Brunel University, UK
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none">● Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG 19/2015)● Company Reporting (CRP 12/2015)● Company Secretary Program (CSP 69/2016)● การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร COSO – ERM, สภาวิชาชีพบัญชี● การจัดการระบบสารสนเทศ, LIBT● ก้าวทันมาตรฐานบัญชีไทย ปี 2554, บจ.บัญชีกิจ● ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ, บจ.บัญชีกิจ● การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี, บจ.บัญชีกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 64)	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและเลขาคณะกรรมการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2551 - 2554 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ.บัญชีกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวอารีรัตน์ ควรมดวง
ตำแหน่ง	หัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
การฝึกอบรม	กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เทคนิคการระงับข้อพิพาทกับศาลการ กรมศาลการ
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 64)	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	2562 - ปัจจุบัน หัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2541 - 2547 หัวหน้าอาวุโสแผนกกฎหมาย บจ.วิโก้ (ประเทศไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังนี้

1. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับฝ่ายบริหารและพนักงานในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษัท
2. สนับสนุนนโยบายของบริษัท ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทาง หรือกระบวนการเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
3. สื่อสารและจัดอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4. เสนอการทบทวนและปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
5. ประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย และเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย
6. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. รายงานการผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งรายงานผลทันทีเมื่อพบประเด็นที่สำคัญ

โดยหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงต้องปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมทางวิชาชีพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
การศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด