

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 5 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงาน : นางเกษิภา งามเจริญสถาพร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
วันที่ได้การแต่งตั้ง : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

- เลขานุการบริษัท
- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

- Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร นักบริหารภาษีชั้นสูง จากโรงเรียนภาษี สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ทำหน้าที่ประสานงานกับ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

รับรองความถูกต้อง.....