

### เอกสารแนบ 3

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

##### 1. งานตรวจสอบภายใน

ในส่วนของงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทางบริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอก  
องค์กร กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559084734  
ตั้งอยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบ  
ดำเนินการตรวจสอบภายในบริษัท

###### 1. ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ศรี อำพัน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส และผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 25 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า

###### 2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทองกร รุ่งเรืองศรี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 9 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายใน
- ออกแบบวิธีการตรวจสอบ มอบหมายทีมงาน และสอบทานการปฏิบัติงานของทีมงาน

- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน นำเสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2. งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบในงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล : นายปิติพงศ์ อาชามงคล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน : 21 ปี

การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน :

- จป.วิชาชีพผู้บริหาร
- ทิศทางและนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- แนวทางการจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย 2554

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน : มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องและไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด