

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอรชา คุณเจริญนถ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวอรชามีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 16 ปี และเคยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่เป็นระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมจากบริษัทฯ ให้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เช่น สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า นางสาวอรชา มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และประวัติการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีข้อมูลประวัติโดยย่อตามที่ระบุดังนี้

หัวข้อ	ข้อมูลประวัติโดยย่อ
ชื่อ-สกุล	อรชา คุณเจริญนถ
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (วิชาเอก สารสนเทศทางการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certified Public Accountant (CPA), The Federation of Accounting Professions (FAP)</li> <li>- Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA)</li> <li>- Certification in Control Self-Assessment (CCSA), The Institute of Internal Auditors (IIA)</li> <li>- Certified Information Systems Auditor (CISA), The Information Systems Audit and Control Association (ISACA)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<p><u>ด้านการตรวจสอบภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2558 – ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2557 – 2558 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li> <li>- 2556 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2554 – 2556 Holcim (Vietnam) Co., Ltd.</li> <li>- 2553 – 2554 บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- 2552 – 2553 บริษัท โฮลซิม เซอร์วิสเชส เอเชีย จำกัด</li> <li>- 2549 – 2552 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2544 – 2549 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซลูชั่นส์ จำกัด</li> </ul> <p><u>ด้านการสอบบัญชี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2541 – 2542 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด</li> </ul>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program, DAP 132/2016</li> </ul> <p><u>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annual IIA Conference, 2015</li> <li>- Annual IIA Conference, 2014</li> </ul> <p><u>สภาวิชาชีพบัญชี (FAP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial Statements Review for Internal Auditors, 2016</li> </ul>

หัวข้อ	ข้อมูลประวัติโดยย่อ
	- Fraud Risk Management, 2015
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"><li>- ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ</li><li>- ให้บริการสนับสนุนเกี่ยวข้องกับหน้าที่ใดๆ ที่สนับสนุนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ</li></ul>