

## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณวุฒิ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางภทิรา วงษ์สำราญ <ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการผู้จัดการสำนักกำกับกิจการและตรวจสอบภายใน ได้รับแต่งตั้งมีผล 1 มกราคม 2560</li> <li>เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2558</li> </ul>	49	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	-	1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการผู้จัดการสำนักกำกับกิจการและตรวจสอบภายใน และเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บมจ.เฟอริรัม
					ก.ค. 2558 - 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาการกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ และเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บมจ.เฟอริรัม
					2556 - 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี</li> </ul>	บมจ.เฟอริรัม
					2556 - 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ</li> </ul>	บจ. เอ็ม ไซลูชั่น
					2550 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาโครงการ</li> </ul>	บจ. พอร์ทัลเน็ต

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้งนางภทิรา วงษ์สำราญ ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสำนักกำกับกิจการและตรวจสอบภายใน โดยให้มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2560
- ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาใช้บริการหน่วยงานภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน โดยแต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เป็นคณะทำงานตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ในปี 2559