

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในดังกล่าวข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งให้บริษัท Crowe Horwath First Trust เป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท Asiasoft Online Pte. Ltd. (ASO) ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัท Crowe Horwath First Trust ได้มอบหมายให้ Mr. Alfred Cheong, Executive Director และ Mr. Chia Shu Siang, Director เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของระบบรายได้ ลูกหนี้ ระบบรายจ่าย เจ้าหนี้ และการควบคุมทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท Crowe Horwath First Trust และ Mr. Alfred Cheong, Mr. Chia Shu Siang แล้วเห็นว่า Mr. Alfred Cheong และ Mr. Chia Shu Siang มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งบริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn.Bhd, Malaysia เป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท CIB Development Sdn Bhd. ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย ได้มอบหมายให้ Mr. Kuan Yew Choong, Head of Internal Audit & Governance Advisory เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของระบบงานรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของเกมบนพีซีและบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท บริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn.Bhd, Malaysia และ Mr. Kuan Yew Choong แล้วเห็นว่า Mr. Kuan Yew Choong มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน อีกทั้งเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท CIB Development Sdn Bhd ในปี 2558 ด้วย

การแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

---

รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 3 หน้า 1