

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งบริษัท Constantino and Partners ประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้ชื่อทางการค้าของ Baker Tilly เป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท PlayPark Inc, บริษัทย่อยซึ่งอยู่ในประเทศ ฟิลิปปินส์ ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท Constantino and Partners ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มอบหมายให้ Ms. Annalyn B. Artuz เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของระบบงานทั่วไป ระบบการจัดทำ รายงานทางการเงิน ระบบการจัดการเงินสด ระบบรายได้และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท Constantino and Partners และ Ms. Annalyn B. Artuz แล้วเห็นว่า Ms. Annalyn B. Artuz เป็นผู้ มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

สำหรับในปี 2563 การคัดเลือกที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

การแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ