เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลของบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด มีดังนี้

บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110
โทรศัพท์ 02-259-5300
โทรสาร 02-260-1553

แบบประวัติบุคคลที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล: นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สอบบัญชีดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

คุณวุฒิการศึกษา:

- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิอื่น และประสบการณ์การทำงาน:

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 7/2017
- หลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF) รุ่นที่ 1/2010
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"
- หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 10 แห่ง

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชีดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
- กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
- กรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กรรมการบริษัท ยงสมใจ จำกัด

ประวัติการทำงาน5 ปีย้อนหลัง

- 2561– ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2560– ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2560– ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2559 – 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2560 กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชีดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน บริษัท ยงสมใจ จำกัด

<u>แบบประวัติบุคคลที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน</u>

ชื่อ-สกุล: นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา:

- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิอื่น และประสบการณ์การทำงาน:

<u>ใบอนุญาตทางวิชาชีพ</u>

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต.

<u>สมาชิกสถาบันวิชาชีพ</u>

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการด้านบัญชีและภาษีอากรสภาวิชาชีพบัญชี
- 2547 - 2553 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
  ด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2546 – 2547 อนุกรรมการมารยาทผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักกำกับดูแลธุรกิจ
  กรมทะเบียนการค้า
- 2544 – 2547 กรรมการประสานการบริหารสาขาสมาคม
  สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย

<u>ประวัติการทำงานและประสบการณ์</u>

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
- 2522 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- 2518 – 2522 หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ไชยยศ
- 2517 – 2518 อาจารย์สอนวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัททั่วไปและอื่น ๆ

- บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอเซีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท คิงส์พาวเวอร์ดิวตี้ฟรี จำกัด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจที่วางระบบบัญชี

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- บริษัท เทด้า จำกัด
- บริษัท ศิรกร จำกัด
- บริษัท สยามรีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด
- บริษัท มัลติอโกร จำกัด (ดรากอนอิลล์กอล์ฟ คลับ)

ธุรกิจที่ตรวจสอบภายใน

- บริษัท ฮายากาวา อิสเทอร์นรับเบอร์ จำกัด
- บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
- บริษัท โรงแยล เซรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลสมิติเวช)
- โรงแรมจูเนียน่า พนมเปญ