

### เอกสารแนบ 3 :

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้แต่งตั้ง นายอาภากร เทศพันธ์ แห่ง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังนี้

#### บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ให้การบริการ ทางด้านการบัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี แก้ไขปัญหาด้านบัญชีและภาษีอากร รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร อย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพ และตรวจสอบบัญชี

#### ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. ชื่อ – นามสกุล : นายอาภากร เทศพันธ์  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด
2. คุณวุฒิทางการศึกษา :ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง  
ประกาศนียบัตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี  
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
3. ประสบการณ์การทำงาน : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสนั่นเกตุทัตและเพื่อน จำกัด  
Assistance manager บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก (Big Four) ปัจจุบัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดิวชั่น 16 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องนอนตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ
4. ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ : ตรวจสอบบัญชีบริษัท มินิแบไทย จำกัดและบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทผลิตุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  
ตรวจสอบบัญชี บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย  
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท การบินไทย จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศ

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

### 1. ประวัติหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล: นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม  
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส, เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา:ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 36/2010

Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 3/2010

Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 17/2010

ประสบการณ์การทำงาน: ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส, เลขานุการบริษัท  
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์หุ้นวางแผน และ ผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส  
บริษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

### 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง