

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44/74/2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวมินา เกตุเล็ก กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ บริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน ให้บริการที่ปรึกษา อาทิ เช่น งานตรวจสอบภายใน, งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, งานวางระบบบัญชี และงานที่ปรึกษา ภายใต้การบริหารงานโดยคุณ มินา เกตุเล็ก พร้อมทีมงานจำนวน 4 คน โดยมีพนักงานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจำนวน 1 คน

รายชื่อลูกค้าอ้างอิงของบริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด ได้แก่

ประเภทงานตรวจสอบภายใน

ชื่อลูกค้า	ประเภทธุรกิจ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)	การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมเหล็ก
บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเกษตร
บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์
บริษัท สยามพรินท์ จำกัด	รับจ้างพิมพ์
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)	ให้บริการสื่อโฆษณา
บริษัท บางกอกเร็น จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ปีกทุกชนิด
บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน
บริษัท วิค แอนด์ สุกลันด์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อ และผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
บริษัท บัส ซาวด์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการรับผลิตสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
บริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ

ประเภทงานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ชื่อลูกค้า

บริษัท สยามพรีนซ์ จำกัด

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทงานวางระบบบัญชี

ชื่อลูกค้า

บริษัท เพาเวอร์ฟรอสเพค จำกัด

บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด

บริษัท เจริญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด

บริษัท ที.เจ.เอฟ. โอไดโมทีฟอินทราสทรี จำกัด

บริษัท แวนด้าโฟรเซน จำกัด

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

รับจ้างพิมพ์

ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์

อุตสาหกรรมเหล็ก

ประเภทธุรกิจ

การผลิตและการส่งไฟฟ้า

รับเหมาดัดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศขยายอุปกรณ์

ไฟฟ้า,ปรับอากาศ

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ส่งออก

อุตสาหกรรมลูกสูบและอุปกรณ์

ผักและผลไม้แช่แข็ง

ซื้อขายไปแก๊สแอลพีจีบริการผ่านท่าและอื่นๆ

ทีมงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตำแหน่งงาน	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
1	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางเปมิกา แสงเสนาะ Ms. Pemika Sangsanor	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10205 Certified Public Accountant 10205 วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน Internal Auditing Certificate Program (IACP) ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล Bachelor of Accountancy, Mahidol University ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Master of Business Administration Professional Program, Assumption University 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบ ภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 9 ปี
2	พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	นางสาวสนิสา นิชาชินโชติ Miss Sanisa Nichachinachot	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Bachelor of Business Administration , Rajamangala University of Technology Phra Nakhon ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย รามคำแหง Master of Business Administration Modern Managers Program, Ramkhamhaeng University 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบ ภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลำดับ	ตำแหน่งงาน	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
3	พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	นางสาวณัฐญา พัฒน์ชู Miss Natthaya Phatchu	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพายัพ Bachelor of Accountancy, Payap University 	ผ่านงานการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี
4	พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	นางสาวศิริทิพย์ บุญสนธิ Miss Siritip Boonsanit	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Bachelor of Business Administration, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 	ผ่านงานการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี