

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) คือ บริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44/74/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวมินา เกตุเล็ก กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำมาอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ บริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน ให้บริการวางระบบ ให้บริการที่ปรึกษา อาทิเช่น งานตรวจสอบภายใน, งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, งานวางระบบบัญชี และงานที่ปรึกษา ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวมินา เกตุเล็ก พร้อมทีมงานจำนวน 20 คน โดยมีพนักงานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจำนวน 2 คน

รายชื่อลูกค้าอ้างอิงของบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้แก่

ประเภทงานตรวจสอบภายใน

<u>ชื่อลูกค้า</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>
บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด	การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขัน กีฬา
บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม
บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)	การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขัน กีฬา
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
บริษัท สยามพรีนซ์ จำกัด	การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท เอ็มเอสพี จำกัด	การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริก จำกัด	การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

โดยทีมงานตรวจสอบภายในที่บริษัทจ้างบริษัท ประมา คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
1	หัวหน้าสายตรวจ งานตรวจสอบภายในอาวุโส	นางกนกวรรณ ลีลา Mrs. Kanokwan Leelar	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านงานสอบบัญชี กับบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เทอร์ริสเชส จำกัด มาไม่น้อยกว่า 12 ปี ซึ่งตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น <ol style="list-style-type: none"> บริษัท เอ็มลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชสีมาผลิตภัณฑ์ จำกัด บริษัท ที เค แกร์ช จำกัด ผ่านงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 1 ปี
2	ผู้ช่วยหัวหน้าสายตรวจ งานตรวจสอบภายใน	นายณัฐกร สลิปราโมทย์ Mr. Nuttakorn Silpramote	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านการตรวจสอบบัญชี กับ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น <ol style="list-style-type: none"> บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท บิลิ่งค์ มีเดีย จำกัด ผ่านงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งตรวจสอบให้กับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น <ol style="list-style-type: none"> บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
3	พนักงานปฏิบัติการ งานตรวจสอบภายใน	นางสุพิชิตา ขุนทิพฉิม Ms.Suphidta Kuntipchim	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านการตรวจสอบบัญชี กับ บริษัท เอส.เค.แอนด์เคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยประมาณ 11 เดือน ซึ่งตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทชั้นนำ อาทิเช่น <ol style="list-style-type: none"> บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด บริษัท ที เค แกร์ช จำกัด
4	พนักงานปฏิบัติการ งานตรวจสอบภายใน	นายดุสิต หนูวงศ์ Mr.Dusit Nuwong	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านการตรวจสอบบัญชี กับ บริษัท เอส.เค.แอนด์เคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยประมาณ 4 เดือน ซึ่งตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทชั้นนำ อาทิเช่น <ol style="list-style-type: none"> บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด