

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคารธรรมาภิบาล ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยมีนางสาวศุภมาส แก้วขอมดี ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด

กว่า 15 ปีที่ธรรมาภิบาลให้บริการงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการเสนอและอนุมัติให้งานตรวจสอบภายในแยกตัวจากบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด มาเป็น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้บริการงานตรวจสอบภายใน งานประเมินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน งานประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) เป็นต้น ภายใต้การบริหารงานโดย คุณศุภมาส พิฆังคกุล กรรมการจัดการ พร้อมทีมงานจำนวน 103 คน โดยมีพนักงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPIAT) จำนวน 8 คน และผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CISA) จำนวน 1 คน

รายชื่อลูกค้าอ้างอิงของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ได้แก่

ประเภทงานตรวจสอบภายใน

<u>ชื่อลูกค้า</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ค้าส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพชั้นนำหลากหลายยี่ห้อ เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตแปรรูปมะเขือเทศ และข้าวโพด เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออก
บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	รับเหมาทำถนน รับเหมาทำคลองและเขื่อน รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	ศัลยกรรมด้านการแพทย์ การพยาบาล และการบริการ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตลอดจนชุดควบคุมรางกระเช้าต่างรถยนต์ ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นที่มีชื่อเสียงของโลก และเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ ด้วยการผลักดันศักยภาพสูงสุดในความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาด

<u>ชื่อลูกค้า</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>
บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดังรายใหญ่ของเมืองไทย
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด บริษัทจะจัดหาที่ดินตามความ ต้องการของลูกค้า และนำมาพัฒนาเป็นศูนย์การค้าหรือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับ ธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร

โดยทีมงานตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด จำนวน 2 คน มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
1	กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชีบัณฑิต) 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ผู้ตรวจสอบภายใน
2	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	นางสาวขวัญฤทัย วงศ์เงิน	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ผู้ตรวจสอบภายใน