

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลงานตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งเป็นนิติบุคคลสำหรับงานตรวจสอบภายใน รายละเอียดของนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายในมีดังต่อไปนี้

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด) ได้มอบหมายให้

นางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี : กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

| ชื่อ - อายุ (ปี) | | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">นางสาวศมจริย์ แก้วขอมดีอายุ 35 ปี | | <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (การบัญชี), มหาวิทยาลัยบูรพา <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงหลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติหลักสูตร โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานหลักสูตร แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันหลักสูตร แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริตมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สาขาวิชาชีพบัญชีโครงการ การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน | | | |
| ประสบการณ์การทำงาน | | | |
| ช่วงเวลา (พ.ศ.) | บริษัท / ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
| ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">บจ. ตรวจสอบภายในธรรมา | <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (มี.ย. 2559 - ปัจจุบัน) | <ul style="list-style-type: none">ดูแลงานตรวจสอบภายใน |
| 2554 - 2559 | <ul style="list-style-type: none">บจ. สอบบัญชีธรรมา | <ul style="list-style-type: none">ผู้ช่วยผู้จัดการ | |
| 2552 - 2553 | | <ul style="list-style-type: none">ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส | |
| 2549 - 2551 | | <ul style="list-style-type: none">ผู้ตรวจสอบภายใน | |