

## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

| ชื่อ – นามสกุล                                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา /<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง |                                                                                                                 | หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>นายศักดิ์ศรี อำพัน</b><br>- หัวหน้างานตรวจสอบ<br>ภายใน | 47           | ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ<br>สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)<br>ฝึกอบรม :<br>- ฝึกอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1<br>(สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทย)<br>- ฝึกอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2<br>(สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทย)<br>- หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์<br>แห่งประเทศไทย<br>- วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ<br>ภายใน<br>- Operational Auditing<br>- การบริหารจัดการเทคโนโลยี<br>- Enterprise Risk Management (ERM)<br>- Internal Auditing : Current Trend & Best Practices<br>- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว<br>COSO | ปี 2551- ปัจจุบัน                   | - หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ<br>ภายใน<br>- ผู้จัดการอาวุโส-ส่วนบริหารความเสี่ยงและ<br>ตรวจสอบภายใน | <b>การปฏิบัติงาน :</b><br>1. ตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละราย กำหนดเป้าหมาย<br>กลยุทธ์ วางแผน และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม<br>แผนงานกำหนด<br>2. เสนอบริการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ<br>ตรวจสอบภายใน<br>3. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่<br>ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า |
|                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปี 2546 - 2550                      | - ผู้จัดการ – ส่วนตรวจสอบภายในและการจัดการ<br>ผู้จัดการ – แผนกตรวจสอบบัญชี 4                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปี 2545 – 2546                      | - ผู้จัดการ – แผนกตรวจสอบบัญชี 4                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปี 2540– 2544                       | - ผู้ช่วยจัดการ – แผนกตรวจสอบบัญชี 4                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปี 2535 - 2540                      | - ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี – แผนกตรวจสอบบัญชี 4<br>และ 5                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>นางสาวธนาภา กิตติรัตนันท์</p> <p>- หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท</p> | <p>45</p> | <p>- <b>ปริญญาโท E-MBA สาขาการจัดการ</b><br/>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร</p> <p>- <b>ปริญญาตรี สาขาบัญชี</b><br/>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>ฝึกอบรม :</p> <p>- <b>Company Secretary Program (CSP รุ่น 50/2013 )</b><br/>หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- <b>Company Reporting Program (CRP รุ่น 5/2013 )</b><br/>หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับเลขานุการบริษัท<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- <b>Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG รุ่น 4/2013 )</b><br/>หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> | <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - 2557</p> <p>2545 – 2555</p> | <p>- ผู้จัดการฝ่ายสำนักกำกับและกฎระเบียบ<br/>บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ผู้จัดการฝ่ายสำนักกำกับและกฎระเบียบ<br/>บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br/>บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> | <p><b>การปฏิบัติงาน :</b></p> <p>ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>สื่อสารให้พนักงานได้รับรู้วิธีการปฏิบัติงานและควบคุมตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง , ในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างเคร่งครัด</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|