

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด (“ธรรมชาติ”) (Outsource) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ธรรมชาติ ได้มอบหมายให้นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์	36	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา <b>Certificate</b> - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) <b>ประวัติการอบรม</b> - โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) - โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II - หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน - หลักสูตร IT Audit - หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต - โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด	- กรรมการบริหาร - ผู้จัดการ	- ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผน ติดตามและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด - เห็นชอบในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่ทีมงาน และผู้รับการตรวจสอบ - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2554 - 2559	บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	- ผู้ช่วยผู้จัดการ	- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด

หัวหน้างานตรวจสอบ ภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
			2552 - 2553	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบ ภายในอาวุโส	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในนำเสนอผู้บริหารและ คณะกรรมการ - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และ ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม แผนงานกำหนด
			2550 - 2551	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบ ภายใน	- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ ได้รับมอบหมาย