

---

### เอกสารแนบ 3

---

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ  ผู้ตรวจสอบภายใน - จากหน่วยงานภายนอก (สิงหาคม 2557)	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรีบัญชี เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย</li> </ul> <u>หลักสูตรอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>สัมมนาเชิงปฏิบัติการ TSQC1 แบบเจาะลึก ด้าน Monitoring และ EQCR สำหรับสำนักงานสอบบัญชี ตลาดทุน</li> <li>การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1(TSQC1)</li> <li>แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1(TSQC1) สำหรับสำนักงานสอบบัญชี</li> <li>COSO - 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด</li> <li>วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน</li> <li>ก้าวหน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> <li>การตรวจสอบภายในแบบ</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2546 – 2547 พ.ศ. 2538 – 2545	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อาวุโส	บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		<p>บูรณาการสำหรับระบบจัดซื้อที่ใช้คอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการสำหรับระบบขายและลูกค้า</li> <li>• IT Audit for Non IT Audit</li> <li>• งบการเงินรวม</li> <li>• กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ</li> <li>• กรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance)</li> <li>• การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่</li> <li>• TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่องการรับรู้รายได้ของกิจการ</li> <li>• รอบรู้เรื่องการบัญชีสินค้าคงเหลือ</li> </ul>					