

เอกสารแนบ3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ” หรือ “มัลติพลัส”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามัลติพลัสซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานโดยนายสุรพล กล้วยวิชชิจิต มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีทีมงานที่มีความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวอรนุช โพธิ์งามวงศ์ (ปฏิบัติงาน มกราคม - ตุลาคม 2560) และนายธิตี ผ่องลำเจียก (ปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2560 ถึง ปัจจุบัน) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง และสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับมัลติพลัส ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพออย่างต่อเนื่อง

บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่อยู่เลขที่ 8/2 อาคารมัลติพลัส ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสุรพล ถวัลย์วิชัยจิต	คุณวุฒิทางการศึกษา ■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3941 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง <u>ปี 2560</u> ■ Internal Audit in Disruptive Technology COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 3/60	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
				2555 – 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด/
				2542 – 2554	กรรมการบริหาร	บริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/60 ▪ <u>ปี 2554-2559</u> ▪ ความเสี่ยง และการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT governance) รุ่น 2/59 ▪ กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO2013, สภาวิชาชีพบัญชี ▪ KPMG In-house and on-line training SEC practice ▪ Financial Statement Consolidation ▪ ISQC Practice ▪ Risk Assessment & Management ▪ การเขียนรายงานการสอบบัญชีตามรูปแบบใหม่ ▪ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ▪ DCP รุ่นที่ 40 ▪ DAP 					

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวอรนุช โพธิ์งามวงศ์	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ■ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ■ บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> ■ หลักสูตรบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
				มี.ค. 2559 – ต.ค. 2560	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
				ม.ค. – มี.ค. 2559	ที่ปรึกษาบัญชี	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
				2551 – 2554	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายธิตี ผ่องลำเจียก	คุณวุฒิทางการศึกษา ■ บัญชีบัณฑิต (การบัญชีและการเงิน) คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ■ หลักสูตร Tools and Techniques for The Beginning Auditor สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
				2559 – พ.ย. 2560	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง จำกัด (มหาชน)
				2556 – 2557	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท โอเอสสภา จำกัด