

เอกสารแนบ3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้บริการหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ” หรือ “มัลติพลัส”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามัลติพลัสซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานโดยนายสุรพล ถวัลย์วิชัยจิต มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีทีมงานที่มีความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 นั้น มีนายธิตี ผ่องลำเจียก นางสาวณัฏฐ์รัตนกรณ์ ตรีเพชรสมคุณ และนายวิเชียร ภัควัฒาตางค์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับมัลติพลัส ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพออย่างต่อเนื่อง

บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่อยู่เลขที่ 8/2 อาคารมัลติพลัส ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสุรพล ถวัลยวิษิต	คุณวุฒิทางการศึกษา ■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3941 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 (สภาวิชาชีพฯ) ■ การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
				2555 – 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด/
				2542 – 2554	กรรมการบริหาร	บริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ■ จับประเด็นสำคัญในรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ ■ โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิปัฒรด้านการตรวจสอบภายใน (หลักสูตรที่ 10) ■ การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน <ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานฉบับ 1300 - วิธีการสร้างคุณภาพในงานตรวจสอบภายใน - วิธีการประยุกต์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ 					

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติ - การวัดผลด้านคุณภาพเป็น KPI ■ M – Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ ■ การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน <p><u>ปี 2560</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Internal Audit in Disruptive Technology COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 3/60 ■ รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/60 					

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<p><u>ปี 2554-2559</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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 					

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DCP รุ่นที่ 40 ■ DAP 					

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิเชียร ภัควัฒธาดางศ์	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2555-2560 <ul style="list-style-type: none"> ■ การบริหารความเสี่ยงองค์กร 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบโครงการพิเศษ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
				2559-2561	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย โครงการพิเศษ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> ■ การบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจแนวใหม่ ■ Inter Audit ISO9001:2008 ■ การใช้งานระบบสารสนเทศและนโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน 			2559-2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขายโครงการพิเศษ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
				2557-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการติดตั้งเครนลลิฟท์ โครงการพิเศษ	บริษัท ออลล่า จำกัด
2. นางสาวณัฐริณ ตรีเพชรสมคุณ	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
				ม.ค. 2561 – ธ.ค. 2561	เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายธิตี ผ่องอำเจียก	คุณวุฒิทางการศึกษา ■ บัญชีบัณฑิต (การบัญชีและการเงิน) คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ■ หลักสูตร Tools and Techniques for The Beginning Auditor สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	พ.ย. 2560 – มิ.ย.2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
				2559 –พ.ย. 2560	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด(มหาชน)
				2556 – 2557	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท โอสดสภา จำกัด