

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ” หรือ “ธรรมนิติ”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธรรมนิติ ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานโดยนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีทีมงานที่มีความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 นั้น โดยปัจจุบันมี นางสาวสุธิชา บุญเนตร เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับธรรมนิติ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพออย่างต่อเนื่อง

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ที่อยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง					
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ			
นางสาวกรกช วนสวัสดิ์	41	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li><li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)</li><li>หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ</li><li>อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี</li><li>อบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT</li><li>โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด/ ให้บริการ ตรวจสอบภายใน			
					2559	ผู้จัดการอาวุโส				
					2555 – 2558	ผู้จัดการ				
					ประสบการณ์หลักในอดีต					
					2553 – 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการ	แผนกตรวจสอบภายใน/บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด/ ให้บริการตรวจสอบบัญชีและ ตรวจสอบภายใน			
					2551 - 2552	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส				
					2546 - 2550	ผู้ตรวจสอบภายใน				



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>■ Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016</li> <li>■ Leading IA in the ERA of Digital Disruption</li> <li>■ CAC SME Certification</li> <li>■ Transforming IA for the Digital Age</li> <li>■ Introduction to COBIT 2019</li> <li>■ CAE Forum 2019</li> <li>■ Smart IA in The Digital World 2020</li> </ul>					



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุธิษา บุญเนตร	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>หลักสูตร Auditor Manager Tools &amp; Techniques</li> <li>หลักสูตรพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2562	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2558	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส	บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)