

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

### เอกสารแนบ 3

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส โซลิวชั่นส์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะทำงานมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/วุฒิปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร	ประสบการณ์การทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทการดำเนินธุรกิจ
1. คุณวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ / หุ้นส่วนและกรรมการบริหาร หน่วยงาน Risk Advisory	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Science (MS) in Management Sciences University of Southampton in UK</li> <li>Bachelor of Science in Statistics with Management Science Techniques University of Wales Institution of Science and Technology in UK</li> <li>หลักสูตรอบรมกรรมการ (Director Certification Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>Certified Information Security Manager (CISM)</li> <li>Certified Information Systems Auditor (CISA)</li> <li>Certified GRC Professional (GRCP)</li> </ul>	ปี 2547 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพตรวจสอบภายในและแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักตรวจสอบ</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินความเสี่ยงขององค์กรกับการวางแผนตรวจสอบ</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการ และดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในตามพื้นฐานความเสี่ยง</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ</li> <li>ผู้อำนวยการงานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินความเสี่ยง</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินสถานะปัจจุบันของโครงการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทมหาชนผู้ให้บริการด้านการโรงแรม</li> <li>ธนาคารรัฐวิสาหกิจ</li> <li>รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค</li> <li>บริษัทมหาชน/ธุรกิจผลิตน้ำประปา</li> <li>บริษัทบริหารสินทรัพย์/สถาบันการเงิน</li> <li>บริษัทบริหารสินทรัพย์/สถาบันการเงิน</li> <li>ธนาคารพาณิชย์</li> <li>บริษัทมหาชน/ธุรกิจท่าอากาศยาน</li> <li>ห้างสรรพสินค้า/ธุรกิจค้าปลีก</li> <li>บริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์</li> <li>สมาคมกำกับตราสารหนี้</li> <li>บริษัทผลิตไฟฟ้า</li> </ul>
2. คุณจุฑารัตน์ ศฤงคาร / ผู้จัดการหน่วยงาน Risk Advisory	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>หลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	ปี 2559 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Audit)</li> <li>ผู้จัดการการสอบทานระบบควบคุมภายใน (Internal Control Review)</li> <li>ผู้จัดการโครงการประเมินระบบการควบคุมภายในตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>ผู้จัดการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Improvement)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง/ ธุรกิจพลังงาน/ ธุรกิจก่อสร้าง/ ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจยานยนต์</li> <li>ธุรกิจประมูลสินค้า</li> <li>ธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม</li> </ul>