

### เอกสารแนบ 3

---

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้างานตรวจสอบภายใน

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ทำการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด (“KPS”) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน โดยมีนายวิวัฒน์ ลีมนันทศิลป์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ KPS เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายในแสดงดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ ฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ประเภทธุรกิจที่ตรวจสอบ
นายวิวัฒน์ ลีมนันทศิลป์- หุ้นส่วน	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายในของประเทศ ไทย – CPIAT (รุ่นที่ 12)</li> <li>- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทย (สศท.)</li> </ul> <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการหลักสูตรวุฒิบัตร ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 1</li> <li>- Value Creation and</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด/ ให้บริการรับตรวจสอบ ภายในและที่ปรึกษาธุรกิจ	ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์/ ธุรกิจธุรกิจการเงิน / ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม / ธุรกิจพลังงาน (ซื้อมาขายไป) / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ธุรกิจพลังงานทดแทน / ธุรกิจบริการรับเหมา ก่อสร้าง/ ธุรกิจพาณิชย์ / ธุรกิจโทรคมนาคม
					2554 – 2558	ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ภายใน / บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจโทรคมนาคม	ธุรกิจโทรคมนาคม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ ฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ประเภทธุรกิจที่ตรวจสอบ
		<p>Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) - Strategy and Objective Setting using Balanced Scorecard (BSC)</p> <p>- Anti-Corruption: The Practical Guided/Thai Institute of Directors</p> <p>- Detecting and preventing corporate "Fraud" / The Asia Business Forum</p> <p>- Tools and Techniques for the audit manager</p> <p>- Assessing Business Risk: The Gateway to Value-Added Results</p> <p>- CIA Preparation Part1 – 3 Training Course</p>					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ ฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ประเภทธุรกิจที่ตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quality Management System Auditor / Lead Auditor Training Course</li> <li>- Certificate QMS ISO9001:2000/2008 / ISO/IEC27001:2005 Training Course</li> <li>- QMS Internal Audit Training Course</li> <li>- Setting Goals &amp; Reviewing Results and Communicating for Leadership Success / DDI-Asia / Pacific International Ltd.</li> <li>- Effective Internal Control for Success IPO โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ ฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ประเภทธุรกิจที่ตรวจสอบ
นายันทชัย ศิริพันธ์ - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	37	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การจัดการสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง - CISA <u>การอบรม</u> - ฝึกอบรม ISO / IEC 27001 - ISO Leadership ISO/IEC27001 - ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เครือข่าย	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร / บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด / ให้บริการรับตรวจสอบ ภายในและที่ปรึกษาธุรกิจ	ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์/ ธุรกิจธุรกิจการเงิน / ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม /ธุรกิจบริการรับเหมา ก่อสร้าง/ ธุรกิจพาณิชย์ / ธุรกิจโทรคมนาคม /

ทั้งนี้ ขอบเขตการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบภายในของ KPS มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อ	ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ผู้ตรวจสอบภายใน	นายวิวัฒน์ ลีมนันทศิลป์ (ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน) บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน	ประมาณ 25 ปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ ประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบภายใน	นายวิวัฒน์ ลีมนันทศิลป์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตรวจสอบภายในระบบต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดหรือเห็นสมควรรวมถึงร่วมเสนอแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปีให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนวทางปรับปรุง และ/หรือแก้ไข ให้คณะกรรมการรับทราบทุกๆ ไตรมาสหรือแล้วแต่คณะกรรมการกำหนด