

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการตรวจสอบภายใน (Outsource) โดยมีนางทัศนีย์ สอนเพชร ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด และทีมผู้ตรวจสอบภายใน เห็นว่าสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ในการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อีกทั้งยังมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน%การ ถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31/12/62	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางทัศนีย์ สอนเพชร หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	39	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาสอบ บัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ - Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT 48/2559)สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย อบรม 2560-2561 - แนวทางการควบคุมภายใน สำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - การประเมินระบบการควบคุม ภายใน ตามแนว COSO 2013 (basic) - การประเมินระบบการควบคุม ภายใน ตามแนว COSO 2013 (Advance) อบรม 2562 - เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT (ISACA)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บจ.สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น	บริการตรวจสอบภายใน
					2557-2560	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	บมจ.แอสเสท เวิร์ด	อสังหาริมทรัพย์
					2555 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ.อาซิฟ	อุปกรณ์ไฟฟ้า
					2547- 2554	หัวหน้างานตรวจสอบ	บจ.เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์	บริการตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละระบบงาน สอบทานให้เห็น และ
ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ