

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด มอบหมายให้ นายธนา วงศ์แสงนาค ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และได้แต่งตั้ง นางสาวอัญชลี คุณพวกมิตร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ในบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด และ นายธนา วงศ์แสงนาค รวมถึง นางสาวอัญชลี คุณพวกมิตร แล้ว ได้ลงความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จากรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว ไม่พบประเด็นสำคัญที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลเพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

### ประวัติ นางสาวอัญชลี คุณพวกมิตร (ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท)

การศึกษา	: ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Master of Business Administration, Banking and Finance Major, Ramkhamhaeng University)
	: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Bachelor of Business Administration, Accounting Major, Ramkhamhaeng University)
การทำงาน	: พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน, บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	: พ.ศ. 2556 – 2558      Senior Internal Audit, บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :	-
ประกาศนียบัตร :	-

**ประวัติ นายธนา วงศ์แสงนาค (ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด)**

- การศึกษา** : Master of Accounting, Utah State University, USA  
: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University)  
: บัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(Bachelor of Accounting, Thammasat University)
- การทำงาน** : พ.ศ. 2534 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ** : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA: Certified Internal Auditor)  
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Auditor)
- ประกาศนียบัตร** : Facilitating Results Using CSA จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
: Internal Quality Assessment จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
: Audit Project Management จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
: Operational Auditing จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
: ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร จัดโดย ศาลภาษีอากรกลาง  
: ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ  
: Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ