



## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท



## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)            | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน      |   |   |
|--|--------------|--|--|---|----------------------|---|---|
|  |              |  |  |   | ช่วงเวลา             | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท<br>ธุรกิจ              |
| นางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์<br>/ผู้จัดการสำนักตรวจสอบ<br>ภายใน/ 20 กุมภาพันธ์<br>2557 | 55           | ปริญญาตรี คณะ<br>บริหารธุรกิจ สาขาการ<br>จัดการ มหาวิทยาลัย<br>กรุงเทพ<br><br>Mini M.B.A มหาวิทยาลัย<br>รังสิต รุ่น RMM II | ทางตรง : 0.35<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 1.09 | ไม่มี   | 20 ก.พ.2557-ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ,ผู้จัดการสำนัก<br>ตรวจสอบภายใน | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป/ ให้เช่าซื้อ<br>รถจักรยานยนต์   |
|  |              |  |  |   | 2554-2556            | เลขานุการกรรมการผู้จัดการ                                     | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป/ ให้เช่าซื้อ<br>รถจักรยานยนต์   |
|  |              |  |  |   | 2551-2554            | เลขานุการบริษัท   | บมจ. กรุ๊ปลิส/ ให้เช่าซื้อ<br>รถจักรยานยนต์       |
|  |              |  |  |   | 2533-2554            | เลขานุการกรรมการผู้จัดการและ<br>เลขานุการคณะผู้บริหาร         | บมจ. กรุ๊ปลิส/ ให้เช่าซื้อ<br>รถจักรยานยนต์       |
|  |              |  |  |   | 2528-2533            | หัวหน้าส่วนวางแผนสินค้าคงคลัง                                 | บจก. นิคส์ (ไทยแลนด์)/<br>ตัวแทนจำหน่ายกล้องนิคอน |
|  |              |  |  |   | 2522-2527            | หัวหน้าหน่วยกักเก็บเงินและ<br>การปิดบัญชีโอนทะเบียนรถ         | บจก. ไฮเวย์/ ให้เช่าซื้อ<br>รถจักรยานยนต์         |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นทางอ้อม ได้แก่ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ/หรือ บมจ. เอส ชาร์เตอร์ ที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น



## รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

| นิติบุคคล  | ชื่อ-สกุล ของหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย | ตำแหน่งงาน              | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |   |  |
|--|---|-------------------------|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|---|--|
|  |   |                         |           |   |                               |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                         |
| บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด | นางสลิล นีวัฒน์ภูมิรินทร์               | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 44        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท M.B.A. Major การเงินและการตลาด, ศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาหนึ่งเทอมที่ JL Kellogg, Northwest University, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี B.A. in Communications, University of Ottawa, ประเทศแคนาดา</li> <li>- ฝึกอบรมด้าน การบริหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยงการตรวจสอบภายใน การบัญชี การเงินและการธนาคาร</li> </ul> | ไม่มี                         | ไม่มี   | 2547-ปัจจุบัน   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   | บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด |
|  |   |                         |           |   |                               |   | 2553-ปัจจุบัน   | อาจารย์พิเศษวิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         |
|  |   |                         |           |   |                               |   | 2556-ปัจจุบัน   | กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง   | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                    |
|  |   |                         |           |   |                               |   | 2552 - 2554     | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                                     | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                    |
|  |   |                         |           |   |                               |   | 2547 - 2551     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี   | บริษัทเอ เอ็ม ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด  |
|  |   |                         |           |   |                               |   | 2544-2547       | Vice President ฝ่ายสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ BNP ธนาคาร PARIBAS, สาขากรุงเทพฯ                   | ธนาคาร BNP Paribas                                       |
|  |   |                         |           |   |                               |   | 2540-2544       | Relationship Manager ฝ่ายสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้าโทรคมนาคม ธนาคาร HSBC, สาขากรุงเทพฯ | ธนาคาร HSBC  |
|  |   |                         |           |   |                               |   | 2536-2539       | ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน (ตราสารหนี้และอนุพันธ์)                        | บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภัทร์ จำกัด (มหาชน)          |