

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
คุณศรธรณ ทองประเสริฐ (ผู้จัดการฝ่าย)	37	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Certified Internal Auditor (CIA)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2542 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัทมหาชน / ธุรกิจโรงแรมรายใหญ่
						ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัทมหาชน / บริษัทชิ้นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและรถยนต์
						ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัทมหาชน / อุตสาหกรรมผลิตพรมรายใหญ่
						หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน	บริษัท ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยัค ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยทีมงานตรวจสอบการควบคุมภายใน มีคุณสมบัติวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ประเภทการดำเนินธุรกิจ
คุณน้องนุช เหล่ามณีรัตน์นารถ (ผู้อำนวยการ)	44	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี - Certified Information Systems Auditor (CISA) - Certified Profession Accountant (CPA – Thailand) - Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ	องค์กรรัฐวิสาหกิจ บริการทางพิเศษ
						ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ	บริษัทในกลุ่มพลังงานขั้นต้น (สำรวจ) (พลังงาน)
						ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ	บริษัท มหาชน ธุรกิจท่าอากาศยาน
						ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ	องค์กรรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจท่าเรือ
						ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ	องค์กรกำกับดูแลตลาดทุนแห่งประเทศไทย
						ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ	บริษัทมหาชนผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่
						ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ ผู้จัดการร่วมโครงการตรวจสอบสารสนเทศบนระบบงาน SAP R/3	รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณสุขภูมิภาค ส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ประเภทการดำเนินธุรกิจ
					ผู้จัดการโครงการในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในทางด้านสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการตรวจสอบสารสนเทศบนระบบงาน SAP R/3 ผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการตรวจสอบทางด้านสารสนเทศ	รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคในเขตนครหลวง	
					ผู้จัดการโครงการในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในทางด้านสารสนเทศ	องค์การรัฐวิสาหกิจดูแลด้านสาธารณสุข	
					ผู้จัดการโครงการในการจัดทำการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร	บริษัทให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่มบริษัทพลังงาน	
					ผู้จัดการโครงการในการจัดทำการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร	บริษัทผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์	
					ผู้จัดการโครงการตรวจสอบภายในตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley	บริษัทมหาชนผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่	
					ผู้จัดการโครงการตรวจสอบภายในตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley	บริษัทประกอบรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น	
					ผู้จัดการโครงการตรวจสอบภายใน	บริษัทผลิตสายไฟในการผลิตรถยนต์	
					ผู้จัดการด้านการตรวจสอบสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน	ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ	
					ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน	บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของอังกฤษ	