

## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

## รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่อยู่ 9/6 ซอยรามคำแหง 166 ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง       | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ                                                                 |
| นายสุพล ถวัลยวิษขจิต<br>18 กันยายน 2558 | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>■ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>■ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</b><br>เลขทะเบียน 3941<br><br><b>การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง</b><br><b>ปี 2556</b><br>■ กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด<br>COSO2013,สภาวิชาชีพบัญชี<br><br><b>ปี 2554-2556</b><br>■ KPMG In-house and on-line training SEC practice | -ไม่มี-                            | -ไม่มี-                                 | 2556 – ปัจจุบัน                    | กรรมการบริหาร | บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด/ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                         | 2555 – 2556                        | กรรมการบริหาร | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด/ธุรกิจรับสอบบัญชีและบริการด้านบัญชี                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                         | 2542 - 2554                        | กรรมการบริหาร | บริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอส. เค. แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด/ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี |

| ชื่อ-นามสกุล /<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | คุณสมบัติทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                 | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Financial Statement Consolidation</li> <li>■ ISQC Practice</li> <li>■ Risk Assessment &amp; Management</li> <li>■ การเขียนรายงานการสอบบัญชีตามรูปแบบใหม่</li> <li>■ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ</li> <li>■ DCP รุ่นที่ 40</li> <li>■ DAP</li> </ul> |                                           |                                                 |                                    |         |                                      |

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล /<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                 | ช่วงเวลา                                                                                           | ตำแหน่ง                                                                     | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| นางสาวอรนุช โพธิ์งามวงศ์<br>1 มีนาคม 2559 | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>■ บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลักสูตรบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> | - ไม่มี -                                 | - ไม่มี -                                       | มี.ค. 2559<br>- ปัจจุบัน<br><br>มกราคม -<br>มีนาคม 2559<br><br>เมษายน<br>2551 -<br>กรกฎาคม<br>2554 | หัวหน้าฝ่าย<br>ตรวจสอบภายใน<br><br>ที่ปรึกษาบัญชี<br><br>ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี | บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)/<br>ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และ<br>ติดตั้ง เคนและรอกไฟฟ้า ที่ใช้ใน<br>โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ<br>บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)/<br>ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และ<br>ติดตั้ง เคนและรอกไฟฟ้า ที่ใช้ใน<br>โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ<br>บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด/<br>ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี ภาษา<br>และที่ปรึกษา |