

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ บริษัท (Compliance)

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

HARN ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ HARN ซึ่งได้แก่ บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด โดยได้มอบหมายให้ นางสาวชลภา ธีระพัฒนานนท์ และนางสาวสิริพรรณ ตันติพานิชพันธ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ HARN กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและอิสระในกิจการของ HARN รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประสานงานภายในบริษัท รายละเอียดดังนี้

นางสาวชลภา ธีระพัฒนานนท์

Managing Director
อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565) - ไม่มี -
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4994

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร

- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3
- หลักสูตร COSO 2013
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/2559

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2553 - ปัจจุบัน	Managing Director, Ultima Advisory Co., Ltd.
2548 - 2553	Manager, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.
2540 - 2548	Financial Controller, Sensient Technologies (Thailand) Ltd. Accounting and Finance Department, Amex Team Advertising Group Manager, Gilberte Reed Co., Ltd.
2534 - 2539	Audit Manager, Ernst & Young Office Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

นางสาวสิริพรรณ ตันติพานิชพันธ์

Senior Internal Audit Manager
อายุ 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565) - ไม่มี -
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4820

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร

- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 13
- หลักสูตร COSO 2013
- หลักสูตร COSO ERM 2017
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 16

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2559 - ปัจจุบัน	Senior Manager, Ultima Advisory Co., Ltd.
2536 - 2558	Senior Manager, Ernst & Young Office Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -