

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

### 1. รายละเอียดเกี่ยวกับฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยทีมงานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

#### นายวีระพงษ์ กฤษดาวัดน์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง หุ้นส่วน (Partner) และผู้บริหารหน่วยงาน Risk Advisory บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ▲ Certified Information Systems Auditor (CISA)
- ▲ Certified Information Security Manager (CISM)
- ▲ GRC Professional Certification (GRCP)
- ▲ M.Sc in Management Sciences University of Southampton - UK
- ▲ B.Sc in Statistics with Management Sciences, University of Cardiff - UK (Former University of Wales Institute of Science and Technology)

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ▲ 2545 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน (Partner) และผู้บริหารหน่วยงาน Risk Advisory บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

คุณวีระพงษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้กับบริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสารไร้สายในประเทศไทย และเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับฝ่ายงานของสถาบันการเงินชั้นนำของโลก กับประสบการณ์ 7 ปีในธุรกิจธนาคาร นอกจากนี้คุณวีระพงษ์มีประสบการณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์สินเชื่อ และความรู้ด้านการปฏิบัติการของธนาคารเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนการบริหารเงินและดูแลรักษาหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์มากกว่า 14 ปีกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในประเทศไทย

คุณวีระพงษ์มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารโครงการ การเป็นที่ปรึกษา การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยง โดยมีความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการปฏิบัติการดูแลรักษาหลักทรัพย์ การบริหารโครงการงานตรวจสอบภายใน และตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

---

นางภูวิ โตชิ

อายุ 37 ปี

---

ตำแหน่ง                    ผู้จัดการ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ▲ Bachelors in Accounting, University of Wales, Cardiff
- ▲ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Kingdom

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- ▲ 2556 – ปัจจุบัน    ผู้จัดการ  
                                 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

คุณภูวิเป็นผู้จัดการในกลุ่มงานตรวจสอบภายในของดีลอยท์ สาขากรุงเทพฯ เคยทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ KPMG ประเทศสิงคโปร์ระยะเวลา 4 ปี และเคยทำงานด้านตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านสื่อสาร ในประเทศสิงคโปร์ ต่อมาได้ทำงานที่ BDO ประเทศดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไทย มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบงบการเงิน กระบวนการทำงานและกฎ ข้อบังคับต่างๆ มากกว่า 10 ปี คุณภูวิ เน้นการตรวจสอบความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบภายใน ให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสนอกระบวนการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ของบริษัท

**การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง**

- ไม่มี

**ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายอภิรักษ์ แสงสี ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร และผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่า จะมีการกำกับ การปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร และส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่าง ถูกต้อง
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในปัจจุบัน
4. กำกับ และติดตามด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส

### ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

#### นายอภิรักษ์ แสงสี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ

#### คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (Major: Accounting), Dhurakij Pundit University.

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ▲ 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ,  
Chairman of Corporate Governance, Risk Committee  
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และสารสนเทศ  
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน  
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 Senior International Accounting Manager  
บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณอภิรักษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชี มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน การจัดประชุมคณะกรรมการ การสรุปประเด็นปัญหา การจัดทำรายงานการประชุม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้ อย่างดี