



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ  
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

### เอกสารแนบ 3: 3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ – สกุล	นายอดิศักดิ์ บัวชม
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิปัตร	Certified Internal Auditor (CIA) ของ The Institute of Internal Auditors
ประสบการณ์ทำงาน:	2543-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายใน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2541-2543 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทีทีแอลดีที จำกัด (มหาชน) 2538 - 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Compliance บริษัทหลักทรัพย์ เจเอฟ ธนาคมน จำกัด 2534-2538 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนพล จำกัด 2531-2534 เจ้าหน้าที่บริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง: เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ดังนี้

- 1) IIA International Conference 2011 จัดโดย The Institute of International Auditors Malaysia
- 2) Anti-Corruption: the practical Guide (ACPG5/2013) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 3) Company Secretary Program จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 4) Executive Learning Sustainment Program จัดโดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Harvard Business Publishing
- 5) Risk Management Program for Corporate Leaders จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 6) Cybersecurity for auditors จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

1. พัฒนาแผนการตรวจสอบรายปีที่มีความยืดหยุ่นโดยใช้ Risk-Based Methodology ที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงหรือการควบคุมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกระบุโดยฝ่ายบริหารและนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งปรับปรุงแผนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง รวมทั้งปฏิบัติงานพิเศษอื่นใดตามที่ได้รับการร้องขอโดยคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงหรือฝ่ายบริหาร
3. รักษาและดำรงไว้ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นมืออาชีพและได้รับวุฒิปริญญาชีพ และมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน

4. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีและความเพียงพอของทรัพยากรต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและฝ่ายบริหาร
5. จัดทำรายงานสรุปผลของการปฏิบัติงานกิจกรรมการตรวจสอบเป็นรายงวดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและฝ่ายบริหาร
6. รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงทราบเกี่ยวกับแนวโน้มและแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในงานด้านการตรวจสอบภายใน
7. สอบทานเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตของบริษัท ที่ได้รับจากกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงทราบเป็นประจำทุกไตรมาส กรณีจำเป็นจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข
8. ให้การช่วยเหลือในการตรวจสอบในเชิงสืบสวนกิจกรรมที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตที่สำคัญในบริษัท และแจ้งผลการตรวจสอบให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงทราบ
9. พิจารณาประเมินความพอเพียงของภารกิจ อำนาจในการตรวจสอบ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้หรือไม่

### เอกสารแนบ 3: 3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – สกุล	นางประสพสุข ชัยวงศ์สุรฤทธิ
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ สำนักงานกำกับกฎเกณฑ์
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน:	ปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2533 โดยตั้งแต่ปี 2535 ได้มีการประกาศใช้พร.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงได้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.บริษัทมหาชน รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:	เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"><li>1) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2562</li><li>2) หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 46 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2561</li><li>3) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 93 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2561</li><li>4) Gold Leaders Programme จัดโดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ The University of Manchester</li><li>5) หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รุ่นที่ 2/2560 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li><li>6) หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย เรื่อง Strategic CSR Management, Responsible Supply Chain Management, Stakeholder Engagement, Effective CSR Communication, Workplace Quality and Human Rights, Sustainability Risk and Materiality Analysis, CSR Evaluation and Knowledge Management และ CSR Reporting ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li><li>7) หลักสูตร DJSI Exclusive Training เพื่อเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของ DJSI ของ RebecoSAM ประจำปี 2558 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ RebecoSAM</li><li>8) หลักสูตร Exclusive In-house training เรื่อง Merger &amp; Acquisition Financial, Legal and Tax Strategies and Planning โดย HNP Legal Taxand ในปี 2557</li><li>9) โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 15 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2556</li></ol>

- 10) หลักสูตร Company Reporting Program – CPR รุ่นที่ 4/2012 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2555
- 11) หลักสูตร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จัดโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2551
- 12) หลักสูตร Corporate Secretary Development Program จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในปี 2550

**ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:**

กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.บริษัทมหาชน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์) กฎเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล โดยได้รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี