

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล : นายประวิทย์ คุโรวาท

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – ส่วนงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA): Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ :

- เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) หมายเลข 88413 จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา
- เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนุญาตสากล (CISA) หมายเลข 1188419 สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริกา
- วุฒิปัฒนศาสตร์ด้านการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยธุรกิจ (CCSA) หมายเลข 6970 จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา
- วุฒิปัฒนศาสตร์ด้านการประเมินการบริหารความเสี่ยง (CRMA) หมายเลข 10248 จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรการจัดการด้านการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน - ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กลุ่มบริษัทรอยัลดัทช์ เชลล์
- ผู้จัดการตลาดสิทธิเครื่องหมายการค้าเชลล์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กลุ่มบริษัทรอยัลดัทช์ เชลล์
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูปร่างและการลงทุนธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ประเทศมาเลเซียและบรูไน บริษัท เชลล์มาเลเซีย เทเรตติ้ง จำกัด
- ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีกบริการยานยนต์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด
- กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :

- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบขั้นสูง (AACCP) รุ่นที่ 14 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- หลักสูตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMP) รุ่นที่ 2 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรคณะกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ACPG) รุ่นที่ 16 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (EDP) รุ่นที่ 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรการตรวจสอบภายในขั้นสูง IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรการตรวจสอบภายในธุรกิจ ศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มบริษัทรอยัลดัทช์ เชลล์ ประเทศไทย

*คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	:	นางยุพาพรรณ ฉัตรศิริณพคุณ
ตำแหน่ง	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	:	
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน		ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน		เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557		ผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2532 – 2555		เลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :

- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2557
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 48/2555
- The 3rd National Director Conference 2014 - Improving Corporate Governance: Key to Advancing Thailand
- Satellite Conference & Exhibition 2014 in DC, USA
- APSCC 2014 Satellite Conference & Exhibition on Phuket, Thailand
- EDP: TLCA Executive Development Program รุ่น 12/2556
- AC รู้รอบด้าน เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น
- CG Forum 2/2013: Board Monitoring - How to build the spirit of Good Corporate Governance
- Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption
- CG Forum 3/2013: Conflict of Interest - Fighting Abusive RPT

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- (1) กำกับดูแลการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงภายใต้ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล

- (2) ให้คำแนะนำในการกำกับดูแลกิจการแก่กรรมการและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงหลักการกำกับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารดำเนินงานเป็นไปด้วยดี และโปร่งใส ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (3) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้