

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล : นายประวิทย์ คุโรวาท

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – ส่วนงานตรวจสอบภายใน

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

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ :

- เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา
- เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนุญาตสากล (CISA) จากสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริกา
- เป็นผู้ตรวจสอบด้าน Fraud รับอนุญาตสากล (CFE) จากสมาคมผู้ตรวจสอบ Fraud (ACFE) สหรัฐอเมริกา
- วุฒิปัตรสากลด้านการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยธุรกิจ (CCSA) จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา
- วุฒิปัตรสากลด้านการประเมินการบริหารความเสี่ยง (CRMA) จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรการจัดการด้านการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

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

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :

- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบชั้นสูง (AACP) รุ่นที่ 14 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรคณะกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่นที่ 220 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	:	นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
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 :

- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 48/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 12/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- (1) กำกับดูแลการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงภายใต้ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล
- (2) ให้คำแนะนำในการกำกับดูแลกิจการแก่กรรมการและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงหลักการกำกับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารดำเนินงานเป็นไปด้วยดี และโปร่งใส ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

-
- (3) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้