

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(ดำรงตำแหน่งในปี 2560 ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน)

ชื่อ – นามสกุล : นายประวิทย์ คุโรวาท

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – ส่วนงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA): Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัณฑิต 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 เทเรดิง จำกัด
- ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีกบริการยานยนต์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด
- กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :

- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบขั้นสูง (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

(ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)

ชื่อ – นามสกุล : นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์

ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – ส่วนงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Charles Sturt University (CSU), ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ :

- ประกาศนียบัตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้นำองค์กร (RCL 2/ 2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรการดำเนินงานและความต้องการของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก British Standards Institute (BSI)
- ประกาศนียบัตรการแนะนำความต้องการ การดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน ของระบบมาตรฐานความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 (Business Continuity Management System) จาก British Standards Institute (BSI)
- ประกาศนียบัตรการดำเนินงานของระบบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ISO 31000:2009 จาก British Standards Institute (BSI)
- ประกาศนียบัตรการบริหารความเสี่ยง จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรการแนะนำของระบบมาตรฐานการบริหารข้อมูล ISO/ IEC 27001:2013 Information Security Management Systems จาก British Standards Institute (BSI)

ประสบการณ์ทำงาน :

- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มโพน จำกัด พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
- ประธานเจ้าหน้าที่ส่วนเทคนิค บริษัท เอ็มโพน จำกัด พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กัมพูชา ดิจิตอล เทเลวิชั่น เนตเวิร์ค พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กัมพูชา ซินวัตร จำกัด พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
- รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท กัมพูชา ซินวัตร จำกัด พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
- หัวหน้าฝ่ายดูแลลูกค้าและระบบเครือข่าย บริษัท ชิน แซทเทลไลท์ จำกัด นนทบุรี ประเทศไทย
- วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เอสเซล เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :

- หลักสูตรการปฏิบัติงานตาม COSO โดยส่วนงานควบคุมภายในของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรกฎหมายแรงงาน โดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรการคุกคามความปลอดภัยของไซเบอร์ โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ACPG) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการสอนงานเพื่อประสิทธิภาพสูง โดย Development Dimensions International (DDI)
- หลักสูตรการเป็นผู้นำให้เหนือกว่าปกติ โดย Orchid Slingshot
- หลักสูตรการสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง โดย Tennessee Associates International (TAI), USA

*คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
ตำแหน่ง	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	:	
2560 – ปัจจุบัน		ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
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
- TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560
- ITD World: Change your habits, change your world 2560

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