

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล : นายวิชัย กิตติพิทยากุล

ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะผู้บริหาร ส่วนงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ :

- เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา
- เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนุญาตสากล (CISA) จากสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน :

- รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :

- Risk Management for Corporate Leader ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Harvard Leadership Development ปี 2560 – 2562 จัดโดย Harvard Business Publishing
- High Performance Board Program ปี 2558 จัดโดย IMD
- Risk Management for Corporate Leader ปี 2555 จัดโดย Harvard Business School (HBS)
- DCP: Directors Certification Program รุ่น 104/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board & CEO Assessment Program ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Effective Audit Committee ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Practices ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Composition and Relations ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Policy ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

*คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2562)

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
ตำแหน่ง	:	หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	:	
1 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน		หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน		เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2555 – 2562		หัวหน้าส่วนงานกำกับดูแล บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561		ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 – ต.ค. 2561		ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท 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

(ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน)

ชื่อ – นามสกุล	:	นายสกล จารุจินดา
ตำแหน่ง	:	หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Master of Law, Washington College of Law, The American University
ประสบการณ์ทำงาน	:	
1 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน		หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ทีซี โกลเบล เซอร์วิส จำกัด
2559 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบล เซอร์วิส จำกัด
2559 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ไทย แอควาเนต อินโนเวชั่น จำกัด
2555 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด
พ.ย. 2553 – 2562		หัวหน้าส่วนงานกฎหมาย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :

- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 184/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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